



# **Linx Retail Suite Manual de Integração**

**Data:** 14/01/2021

**Versão:** 7.88

#### **Documento Confidencial Linx**

Este documento contém informações confidenciais Linx relativas a arquitetura e integração de sua solução Retail Suite. Esta cópia entregue ao portador é única e exclusiva, não podendo ser reproduzida, distribuída, copiada ou alterada sem autorização formal prévia da Linx.

## **Introdução**

Este documento contém informações sobre o funcionamento da integração da plataforma LINX Retail Suite aos sistemas Administrativos, Financeiros e Comerciais dos Clientes (ERPs).

Nele são apresentados conceitos, modelos técnicos, processos e detalhamento das tabelas, visando dar aos clientes informações sobre a arquitetura utilizada, mecanismos de integração, responsabilidades dos sistemas envolvidos e de como desenvolver a integração com segurança.

# ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>2</b>
<b>MODELO FUNCIONAL</b> .....	<b>9</b>
VISÃO GERAL .....	9
COMPONENTES PRINCIPAIS .....	9
<b>ARQUITETURA TÉCNICA</b> .....	<b>11</b>
VISÃO GERAL .....	11
IMPLEMENTAÇÃO.....	12
<i>Modalidades de Integração</i> .....	12
<i>Acionamento</i> .....	12
<b>INTEGRAÇÃO DATAHUB</b> .....	<b>13</b>
CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES .....	13
STOREX / SAFE – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – DUPLO SENTIDO LINX < > ERP .....	13
<i>Cadastro Conversão de Códigos SAFE / ERP - (TI_PESSOA_MAP)</i> .....	13
<i>Cadastro de Pessoas - (TI_PESSOA)</i> .....	14
<i>Cadastro de Pessoas Físicas - (TI_PESSOA_FISICA)</i> .....	16
<i>Cadastro de Pessoas Jurídicas - (TI_PESSOA_JURIDICA)</i> .....	18
<i>Cadastro de Endereços - (TI_ENDERECO)</i> .....	19
<i>Cadastro de Telefones (TI_TELEFONE)</i> .....	20
<i>Cadastro de Produtos x Pessoas - (TI_PRODUTO_PESSOA)</i> .....	21
<i>Cadastro de Cartões – (TI_CARTAO)</i> .....	23
<i>Cadastro de Cartão x Produtos – (TI_CARTAO_PRODUTO)</i> .....	24
<i>Cadastro de Relacionamento Grupo de Clientes x Clientes – (TI_GRUPO_CLIENTE)</i> .....	25
<i>Cadastro de Cadastro de Relacionamento Grupo de Clientes x Cartões – (TI_GRUPO_CARTAO)</i> .....	26
<i>Cadastro de Cadastro Conversão de Códigos SAFE / ERP – (TI_MOVIMENTO_MAP)</i> .....	27
<i>Cadastro de Movimento – (TI_MOVIMENTO_SSF)</i> .....	28
<i>Cadastro de Cheques - SAFE - (TI_CHEQUE)</i> .....	30
<i>Lista Restritiva de Bloqueio - SAFE - (TI_BLOQUEIO_CHQ)</i> .....	32
<i>Notas de Débito e Crédito – Tesouraria - (P2K_NOTASDC)</i> .....	33
<i>Cadastro de Produtos Elegíveis - Garantia Estendida - SAFE – (TI_GE_PRODUTO)</i> .....	35
<i>Cadastro de Margem de Venda de Produtos - Garantia Estendida - SAFE – (TI_GE_MARGEM_PRODUTO)</i> .....	36
STOREX / SAFE – IMPORTAÇÃO – SENTIDO ERP > LINX .....	37
<i>Diagrama de Produtos</i> .....	37
<i>Diagrama de Usuarios</i> .....	37
<i>Nível de Mercadológicos – (P2K_NIV_MERC)</i> .....	38
<i>Mercadológicos – (P2K_CAB_MERC)</i> .....	39
<i>Produtos - (P2K_CAB_PRODUTO)</i> .....	40
<i>Produto - Código de Automação – (P2K_AUT_PRODUTO)</i> .....	44
<i>Produto - Loja – (P2K_LJ_PRODUTO)</i> .....	46
<i>Produto - Loja – Detalhe (HUB_LJ_PRODUTO_DET)</i> .....	50
<i>Produto - Embalagens por loja – (P2K_LJ_EMBALAG)</i> .....	51
<i>Produto - Agrupamento – Produto Composto – (P2K_PROD_COMP)</i> .....	52
<i>Produto - Fornecedor – (P2K_FORNEC_PROD)</i> .....	53
<i>Produto – Referências associadas ao Produto – (P2K_REFER_PROD)</i> .....	54
<i>Produto - Agrupamentos associados - (P2K_AUTOR_PROD)</i> .....	55
<i>Produto - Agrupamentos Diversos – (P2K_PROD_AGRUP)</i> .....	56
<i>Produto - PBM – (HUB_PRODUTO_PBM)</i> .....	57
<i>Vigência de preços – (P2K_VIGENCIA_PRECO)</i> .....	58
<i>Usuários - (P2K_CAB_USUARIO)</i> .....	59
<i>Usuários - Mercadológicos associados ao Usuário – (P2K_USER_MERCAD)</i> .....	61
<i>Usuários – Lojas associadas ao Usuário – (P2K_LJ_USUARIO)</i> .....	62
<i>Tipos de Desconto – (P2K_TP_DESCONTO)</i> .....	63
<i>Regras de desconto - (P2K_REGRA_DESCONTO)</i> .....	64
<i>Regras de desconto - Limite de desconto gerencial por loja - (P2K_ESTAB_DESCONTO)</i> .....	66

Regras de desconto - Produto (P2K_REGRA_DESC_PROD) .....	67
Regras de desconto - Mercadológico (P2K_REGRA_DESC_MERC).....	68
Regras de desconto - Loja (P2K_REGRA_DESC_LOJA).....	69
Regras de desconto - Grupo (P2K_REGRA_DESC_GRUPO).....	70
Regras de desconto - Grupo de Lojas (P2K_REGRA_DESC_GRUPO_LOJA).....	71
Regras de Desconto - Vigência de dias da semana - (P2K_REGRA_DIAS_SEM).....	72
Regras de Desconto - Vigência de dias fixos - (P2K_REGRA_DIA_FIXO_MES).....	73
Regras de Desconto – Agrupamento - (P2K_REGRA_DESC_AGRUPAMENTO).....	74
Campanhas (P2K_CAMPANHA).....	75
Campanhas - Tipo cesta de produtos (P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA).....	77
Campanhas - Produtos participantes (P2K_CAMPANHA_PRODUTO).....	79
Campanhas - Dias do mês habilitados (P2K_CAMP_DIA_FIXO_MES).....	81
Campanhas - Dias da semana habilitados (P2K_CAMP_DIAS_SEM) .....	82
Campanhas - Grupos de clientes associados (P2K_CAMPANHA_GRUPO) .....	83
Campanhas - Lojas onde a campanha está habilitada (P2K_CAMPANHA_LOJA).....	84
Campanhas - Mercadológicos associados à campanha (P2K_CAMP_MERC).....	85
Campanhas - Quantidade mínima e máxima de produtos por campanha (P2K_CAMP_PRODUTO_INTVLO).....	86
Campanhas - Eventos de recebimento associados à campanha (P2K_CAMP_EVENTO) .....	87
Campanhas - Produtos associados aos Eventos vinculados à Campanha (P2K_CAMP_EVENTO_PRODUTO).....	88
Campanhas - Texto a ser impresso no cupom de uma campanha (P2K_CAMP_CUPOM).....	89
Tipos de Agrupamento – (P2K_TIPO_AGRUP).....	90
Agrupamentos diversos – (P2K_AGRUP).....	91
Tributos - Percentuais de Imposto – (P2K_PERC_IMP).....	92
Tributos - Local fiscal - (P2K_LOCAL_FISCAL) .....	93
Tributos - Figura fiscal – (P2K_FIG_FISCAL)*descontinuado.....	94
Tributos - Categorias Fiscais (P2K_CAT_FISCAL)*descontinuado.....	96
Cadastro de profissionais – (P2K_PROFISSIONAL).....	97
ANVISA - Tipos de documento para o Comprador - (P2K_ANVISA_DOCUM_ID) .....	98
ANVISA - Tipos de Órgão Expedidor para o Comprador - (P2K_ANVISA_ORGAO_EXPED).....	99
ANVISA - Relacionamento Tipo de Notificação com Lista de Substância - (P2K_ANVISA_NOTIFICACAO_LISTA) .....	100
Cadastro de PBM – (HUB_CAD_PBM).....	101
Grupo de Clientes – (P2K_GRUPOS_CLIENTES) .....	102
Grupo de Clientes com Nível de Desconto – (P2K_CLIENTE_NIVEL_DESCONTO) .....	103
Perfil de Usuário – (P2K_PERFIL).....	104
Tesouraria – Sequências Contábeis - (P2K_SEQC).....	105
Tesouraria – Estabelecimentos Contábeis – (P2K_ESTABC).....	106
Tesouraria – Centro de Custo Contábeis - (P2K_CCUSTO).....	107
Tesouraria – Depositários de Numerários – (P2K_DEPOSIT_NUM).....	108
Tesouraria – Depositários e Contas Bancárias associados às Lojas - (P2K_ESTAB_DEST) .....	109
Tesouraria – Transportadora de Valores associadas às Lojas - (P2K_ESTAB_TRANSVAL).....	110
Tesouraria – Cadastro de PDVs de Lojas – (P2K_CADASTRO_PDV).....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Fundo de troco do operador - (P2K_FUNDO_TROCO).....	111
Montadoras - (P2K_MONTADORA).....	112
Montadoras - Produtos associados às Montadoras - (P2K_MONTADORA_PROD).....	113
Percentual de impostos médios dos produtos (P2K_PERC_IMPOSTO_MEDIO) *descontinuado.....	114
Prestações de Clientes (P2K_PRESTACAO_PESSOA).....	115
Produto - Lote / tonalidade (P2K_PRODUTO_LOTE) .....	116
Cadastro de Vale Troca emitidos em sistema Legado (TI_SSF_VALE_TROCA).....	117
Cadastro de cliente que emitiu Vale Troca Legado (TI_SSF_CLIENTES_TROCA).....	118
Evento de Recebimento (P2K_EVENTO_REC).....	119
Evento/Forma de Recebimento x Autorizadora (P2K_EV_REC_FORMAUT).....	120
Evento de Recebimento - Intervalo (P2K_EV_REC_INTVLO).....	121
Evento de Recebimento - Loja (P2K_EV_REC_LOJA).....	122
Evento de Recebimento - Operação (P2K_EV_REC_OPERACAO) .....	123
Evento de Recebimento - Mercadológico (P2K_EV_REC_MERC).....	124
Evento de Recebimento - Produto (P2K_EV_REC_PROD).....	125
Evento de Recebimento – Plano de Pagamento (P2K_EV_REC_PLANPAG) .....	126
Evento de Recebimento - Dia da semana (P2K_EV_REC_SEMN) .....	127

<i>Grupo de Descontos de Clientes - (TI_GRUPO)</i> .....	128
<i>Setorização - (P2K_SETORIZACAO)</i> .....	129
<i>Cadastro de CEPs - (P2K_CEP_LOGRADOURO)</i> .....	130
<i>Agrupamento por loja - (P2K_AGRUPA_ESTBLCM)</i> .....	131
<i>Lista de casamento - (P2K_LISTA_CASAMENTO)</i> .....	132
<i>Estabelecimentos próximos - (HUB_LOJAS_PROXIMAS)</i> .....	133
STOREX / SAFE – EXPORTAÇÃO – SENTIDO LINX > ERP.....	134
<i>Log de Vendas – Cabeçalho da Transação (P2K_CAB_TRANSACAO)</i> .....	134
<i>Log de Vendas - Movimento de Itens das Vendas – (P2K_ITEM_TRANSACAO)</i> .....	139
<i>Log de Vendas - Campanhas acionadas na Venda - (P2K_CAB_CAMPANHA)</i> .....	145
<i>Log de Vendas – Itens vinculados às Campanhas acionadas no Log de Vendas - (P2K_ITEM_CAMPANHA)</i> .....	146
<i>Log de Vendas – Campanhas genericas acionadas na Venda - (P2K_CAMPANHA_GENERICA)*descontinuado</i> .....	147
<i>Log de Vendas – Número PINCODE de itens vinculados às Campanhas – (P2K_ITEM_TRANS_PINCODE)</i> .....	148
<i>Log de Vendas - Movimento de Itens de Serviços no Log de Vendas – (P2K_ITEM_SERVICO)</i> .....	149
<i>Log de Vendas – Garantia complementar – (P2K_ITEM_GARANTIA)</i> .....	151
<i>Log de Vendas – Item da Transação para Entrega Futura – (P2K_ITEM_TRANS_ENTREGA_FUTURA)</i> .....	153
<i>Log de Vendas – Listas de Presentes – (P2K_TRANS_LISTA_PRESENTE)</i> .....	154
<i>Log de Vendas – Itens das Listas de Presentes – (P2K_ITEM_LISTA_PRESENTE)</i> .....	156
<i>Log de Vendas – Espelho de cupom – (HUB_TRANS_ESPELHO_CUPOM)</i> .....	157
<i>Log de Vendas – Ruptura de Estoque/Falteiro – (HUB_TRANS_RUPTURA_VENDA)</i> .....	158
<i>Log de Vendas – Transação de validação do ticket de estacionamento – (HUB_TRANS_ESTACIONAMENTO)</i> .....	160
<i>Log de Autorização de Operações – (P2K_TRANS_AUTORIZACAO)</i> .....	162
<i>Log dos Envelopes de Comunicação – (P2K_TRANS_LOG_ENVELOPE_WS)</i> .....	163
<i>Conferência de Bipagem – (P2K_ITEM_BIPAGEM)</i> .....	164
<i>Recebimentos do Log de Vendas – (P2K_RECB_TRANSACAO)</i> .....	165
<i>Recebimentos Genéricos - (P2K_RECB_GENERICO)</i> .....	167
<i>Recebimento Genérico – (P2K_CAMPO_GENERICO)</i> .....	168
<i>Recebimentos em Cheque/Cheque Pré-Datado – (P2K_RECB_CHEQUE)</i> .....	169
<i>Recebimentos com Cartão de Crédito/Débito On-Line/Títulos TEF – (P2K_RECB_CARTAO)</i> .....	171
<i>Recebimentos de transações de pedidos externos – (P2K_RECB_TRAN_PEDIDO_EXT)</i> .....	173
<i>Recebimentos de Crediário – (P2K_RECEB_CREDIARIO)</i> .....	174
<i>Recebimentos de seguros – (P2K_RECEB_CRED_SEG)</i> .....	175
<i>PBM - Autorização PBM - (P2K_CAB_PBM)</i> .....	176
<i>PBM - Itens autorizados pela PBM - (P2K_ITEM_PBM)</i> .....	177
<i>PBM - Itens autorizados pela PBM autorizador próprio - (P2K_PBM_PROPRIA)</i> .....	179
<i>Notas NFCE não utilizadas/canceladas pelo MID - (P2K_TRANS_STATUS_NFCE)</i> .....	180
<i>Finalização Log de Vendas - (P2K_FIM_TRANSACAO)</i> .....	181
<i>Cancelamento de Cupom de Venda – (P2K_CANC_CUPOM)</i> .....	182
<i>Cancelamento de Cupom TEF – (P2K_CANC_TEF)</i> .....	184
<i>Histórico da manutenção do vendedor por loja – (P2K_TRANS_TROCA_VENDEDOR)</i> .....	186
<i>Emissão de documentos na ECF (P2K_TRANS_CONT_NFISCAL)</i> .....	186
<i>Informações de Pagamento - Header – (P2K_CAB_PAGAMENTO)</i> .....	188
<i>Informações de Pagamento – Detalhe - (P2K_INFO_PAGAMENTO)</i> .....	190
<i>Finalização do Pagamento – (P2K_FIM_PAGAMENTO)</i> .....	193
<i>Pedido - Dados Gerais do Pedido/RDM/Cotação – (P2K_CAB_PEDIDO)</i> .....	195
<i>Itens do Pedido – (P2K_ITEM_PEDIDO)</i> .....	199
<i>Finalização do Pedido – (P2K_FIM_PEDIDO)</i> .....	202
<i>Carga inicial de Estoque – (P2K_ESTOQUE)</i> .....	203
<i>Movimentações de Estoque – (P2K_MOV_ESTOQUE)</i> .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
<i>Relacionamento transação não fiscal X Nota Fiscal – (P2K_OPERACAO_NF)</i> .....	204
<i>Abertura de caixa e operador – (P2K_TRANS_ABE_CAIXA)</i> .....	205
<i>Sangrias / Suprimentos – (P2K_CAB_SANGRIA)</i> .....	207
<i>Ajustes de produtos – (P2K_CAB_AJUSTE)</i> .....	208
<i>Sangrias/Suprimentos – Movimento de Recebimentos Sangrados – (P2K_REC_SANGRIA)</i> .....	209
<i>Sangrias - Detalhamentos de Cheques Sangria – (P2K_REC_SANGRIA_CHEQUE)</i> .....	211
<i>Sangrias - Movimento de Fim de Sangrias – (P2K_FIM_SANGRIA)</i> .....	211
<i>Fechamentos – (P2K_FECHAMENTO)</i> .....	213
<i>Fechamentos - Movimento de Recebimentos e Sangrias por Forma – (P2K_RECB_FECH)</i> .....	216

<i>Fechamentos – Movimento de Recebimentos por Operação – (P2K_OPER_FECH)</i> .....	218
<i>Fechamentos - Movimento de Recebimentos por Operação e Forma de Recebimento – (P2K_TOT_OP_RECEBTO)</i> .....	221
<i>Fechamentos - Totais Pagamento – (P2K_TOTAIS_PAGAMENTO)</i> .....	224
<i>Fechamentos X - Movimento de Recebimentos TEF – (P2K_TEF_FECH)</i> .....	224
<i>Fechamentos X – Conferência Cega – (P2K_CONFERENCIA_CEGA)</i> .....	226
<i>Fechamentos Z - Movimento de Tributações – (P2K_TRIB_FECH)</i> .....	227
<i>Fechamentos Z – Movimento de Totalizadores Não Fiscais para – (P2K_FZ_TOTALIZADORES)</i> .....	228
<i>Fechamentos Z – Movimento de Totalizadores de finalizadores – (P2K_FZ_FINALIZADORES)</i> .....	229
<i>Fechamento AV - Movimento de Fechamento do Assistente de Vendas – (P2K_FECHAMENTO_AV)</i> .....	230
<i>Fechamentos - Movimento de Fim de Fechamentos – (P2K_FIM_FECH)</i> .....	231
<i>Fechamentos - MFD de movimentos diários – (HUB_TRANS_MFD)</i> .....	232
<i>Fechamentos - Consistência do movimento – (P2K_RES_CONSIS_FECH)</i> .....	233
<i>Fechamentos - Mapa Resumo – (P2K_MAPA_RESUMO)</i> .....	235
<i>Relacionamento transações PDV X Tipos de Pedidos – (P2K_CHAVE_OPERACAO)</i> .....	236
<i>Detalhamento das Operações – (P2K_CHAVE_OPERACAO_DET)</i> .....	237
<i>PIS/COFINS do Fechamento do Movimento – (P2K_PISCOFINS_FECH)</i> .....	238
<i>Tabela para Integração de Dados com o Sistema GESCOM – (P2K_INTEGRA_GESCOM)</i> .....	239
<i>Tesouraria – Vale Cliente – (P2K_VALE_CLI)</i> .....	240
<i>Tesouraria – Movimentos – (P2K_MVTO_TES)</i> .....	242
<i>Tesouraria – Movimento detalhado por Numerários – (P2K_MVTO_TES_NUM)</i> .....	244
<i>Tesouraria – Movimento – Complementos Genéricos – (P2K_MVTO_TES_GEN)</i> .....	246
<i>Tesouraria - Movimento de numerários – Transferências - (P2K_MVTO_TES_TRANSF)</i> .....	247
<i>Tesouraria – Visão - Saldos por Locais de Numerário – (P2K_VW_SALDOS_LOCNUM)</i> .....	249
<i>Tesouraria – Visão - Notas de Débito e Crédito – (P2K_VW_NOTASDC)</i> .....	250
<i>Tesouraria – Visão - Transações cadastradas – (P2K_VW_TRANS_CAD)</i> .....	252
<i>Tesouraria – Sobras/faltas do caixa – (HUB_NOTADC_SAIDA)</i> .....	254
<i>Consulta de Estoque – Visão – (VW_P2K_CONSULTA_ESTOQUE)</i> .....	255
<i>Consulta de Estoque – Último dia do ano anterior – (VW_CONS_ESTOQUE_DT_REF)</i> .....	256
<i>Log de Movimentação de Vendas - Garantia Estendida - SAFE – (TI_GE_MOVIMENTO)</i> .....	257
<i>Log de Enquadramento de Produtos Elegíveis- Garantia Estendida - SAFE – (TI_GE_ENQUADRAMENTO)</i> .....	259
<i>Lista de Certificados - Garantia Estendida - SAFE - (TI_GE_RESGATE)</i> .....	260
<i>Informação da localização física de produtos na loja - (HUB_INF_PROD_LOCALIZACAO)</i> .....	261
<i>Informação de pesquisas realizadas pelo PDV - (HUB_TRANS_ITEM_PESQUISA)</i> .....	262
<b>INTEGRAÇÃO – PEDIDO LOJA</b> .....	<b>263</b>
<i>STOREX – INTEGRAÇÃO DE PEDIDO LOJA – IMPORTAÇÃO</i> .....	263
<i>STOREX – INTEGRAÇÃO DE PEDIDO LOJA – EXPORTAÇÃO</i> .....	270
<b>STOREX – INTEGRAÇÃO – REQUISICÃO REFERENTE AO LGPD</b> .....	<b>279</b>
<i>Requisição do LGPD – (HUB_LGPD_REQUISICAO)</i> .....	279
<i>Resultado da requisição de consulta do LGPD – (HUB_LGPD_CONSULTA)</i> .....	281
<b>INTEGRAÇÃO ERP INFORMATÁ</b> .....	<b>282</b>
DETALHAMENTO DE TABELAS .....	282
<i>Notas Fiscais – Cabeçalho - (TI_CAPA_NOTA_FISCAL)</i> .....	282
<i>Notas Fiscais - Item – (TI_ITEM_NOTA_FISCAL)</i> .....	284
<i>Notas Fiscais – Títulos - (TI_TITULOS_NOTA_FISCAL)</i> .....	287
<i>Notas Fiscais - Fechamento – (TI_FIM_NOTA_FISCAL)</i> .....	288
<i>Contagem do Inventário – (TI_REGISTRO_INVENTARIO)</i> .....	289
<i>Mapeamento de Lojas – (TI_LOJA_MAP)</i> .....	290
<i>Margem Thales – (TI_MARGEM_THALES)</i> .....	291
<i>Mapeamento de Produtos – (TI_PRODUTO_MAP)</i> .....	292
<i>Cliente que faz troca – (TI_CLIENTES_TROCA)</i> .....	293
<i>Vale Troca emitidos / utilizados – (TI_VALE_TROCA)</i> .....	293
<b>MOTOR DE PROMOÇÕES</b> .....	<b>294</b>
DETALHAMENTO DA API DO MOTOR DE PROMOÇÕES .....	294
OBJETOS DE REQUISICÃO .....	294

OBJETOS DE RESPOSTA.....	295
<b>INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICES.....</b>	<b>296</b>
CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIÇÕES.....	296
OPTIMUS WEB SERVICE.....	297
<i>Informações e serviços disponíveis.....</i>	<i>297</i>
<i>Detalhamento dos serviços.....</i>	<i>297</i>
Emissão de Vale-Troca.....	297
Resgate de Vale-Troca (Utilização).....	299
Consulta de Vale-Troca.....	302
Consulta Gift Card.....	304
Resgate (Utilização) Gift Card.....	306
Cancelamento de Transação.....	307
Confirmação/Desfazimento de Transação.....	309
Compra Cheque (C1).....	310
Confirmação Compra Cheque (C2).....	312
Consulta de Cliente Convênio (6B).....	314
Compra de Cliente Convênio (B1).....	315
Consulta Transação SAFE pelo NSU.....	316
Liberação de Crédito de Lista de Casamento.....	317
Consulta Saldo Lista.....	318
Realizar Venda Crédito (D1).....	320
Realizar Resgate de Crédito (D3).....	321
Realizar Resgate de Crédito (D3).....	322
Consultar Produto Garantia Estendida (7C).....	323
Compra de Garantia Estendida (9C).....	325
<i>Funções auxiliares.....</i>	<i>327</i>
Cálculo do MAC.....	327
<i>Tipos Complexos.....</i>	<i>329</i>
<i>Códigos de Resposta.....</i>	<i>331</i>
SERVIDOR DE PEDIDOS WEB SERVICE.....	333
<i>Informações gerais.....</i>	<i>333</i>
<i>Detalhamento dos serviços.....</i>	<i>333</i>
Criação de um pedido.....	333
Atualização de um pedido.....	333
Recuperação de uma lista de pedidos.....	334
Recuperação de um pedido.....	334
Status do serviço.....	335
<i>Objetos Complexos utilizados nos serviços.....</i>	<i>335</i>
AdditionalInformation.....	335
Address.....	336
CupomFooterNote.....	336
Discount.....	336
InstallmentsDetails.....	337
NonFiscalCupomNote.....	337
Customer.....	338
LineItemTax.....	338
OrderPayment.....	341
FiscalItem.....	342
NonFiscalItem.....	344
Order.....	344
Orders.....	346
LINX WEB SERVICE.....	348
<i>Informações gerais.....</i>	<i>348</i>
<i>Detalhamento dos serviços.....</i>	<i>348</i>
Consulta de informações de venda de produto.....	348
Autenticação de usuário.....	348
Consulta de informações de cliente.....	349
Consulta de informações de estoque.....	349
Envio de SMS.....	350
Simulação de Campanhas.....	350
<i>Objetos Complexos utilizados nos serviços.....</i>	<i>350</i>
CampaignRequest.....	350

Product .....	351
ProductInventory .....	351
ProductInventoryRequest .....	351
ProductInventoryResponse .....	351
Promotion .....	352
ProductPromotion .....	352
PromotionPayment .....	352
SaleInfo .....	353
SaleInfos .....	353
SalePayment .....	354
SendSmsRequest .....	355
SendSmsResponse .....	355
Trigger .....	355
User .....	356
<b>ANEXOS .....</b>	<b>357</b>
ANEXO I – PROCEDIMENTOS DE USO DE CAMPOS DE CONTROLE DE INTEGRAÇÃO NAS TABELAS INTERMEDIÁRIAS .....	357
<i>Campos de Controle Geral</i> .....	357
<i>Campos de Controle por Sistema</i> .....	357
<i>Campos de Controle por Procedimento</i> .....	358
<i>Expurgo das Tabelas Intermediárias</i> .....	359
ANEXO II – PADRÕES DE CONTEÚDOS DE TABELAS .....	360
<i>Perfis de usuários</i> .....	360
<i>Tipos de etiqueta de produto</i> .....	360
<i>Tipos de etiqueta de gondola</i> .....	360
<i>Tipos de produtos</i> .....	360
<i>Unidades de embalagem</i> .....	361
<i>Unidades de quantidade</i> .....	361
ANEXO III – LISTA DE TRANSAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA USO DA TESOURARIA .....	363
<b>HISTÓRICO DE REVISÕES .....</b>	<b>366</b>

# Modelo Funcional

## Visão Geral

De uma maneira geral, o modelo de integração da plataforma LINX com os sistemas ERP pode ser representado pelo seguinte modelo sistêmico:



## Componentes Principais

### ERP - Central

Sistema ERP utilizado pelo cliente (próprio ou pacote de mercado), contendo os módulos administrativos, financeiros e comerciais.

### ERP – Retaguarda Loja

Módulos complementares do sistema ERP que, integrados ao sistema central, executam funções administrativas, financeiras e comerciais, em âmbito de loja.

### CTL– Tesouraria

Módulo de controle de Tesouraria do sistema P2K, operado tanto centralmente como na retaguarda das lojas, o qual desempenha as funções de controle de numerários. Este módulo é integrado ao módulo P2K de Caixa e ao sistema de Tesouraria Central do ERP.

### P2K – CAIXA

Módulo de Caixa do P2K que desempenha todas as funções de venda, recebimento e controles nos checkouts. Este módulo se integra a P2K – Tesouraria, ao CTF, ao SAFE e ao módulo P2K – EP Central.

### P2K – RDM

Módulo de Troca e Devolução de Mercadorias do P2K. Este módulo se integra ao P2K - Tesouraria, ao CTF, ao SAFE e ao módulo P2K – EP Central.

### P2K – Assistente de Vendas

Módulo de geração de pedidos do P2K. Este módulo se integra a P2K - EP, ao CTF, ao SAFE e ao módulo P2K - EP Central.

### **P2K – Posto de Etiquetagem**

Posto de emissão de Etiquetas de Produtos em Loja. Este módulo se integra ao P2K – SP Store Processor.

### **P2K – Verificador de Preços**

Estações de verificação de preços no salão de loja. Este módulo se integra ao P2K – SP Store Processor.

### **P2K – EP**

Servidor de aplicação Central do P2K. Nele são centralizados todos os dados do P2K, sendo responsável por distribuir para o P2K – SP, todas as informações necessárias às operações executadas nos caixas e estações de Lojas.

### **P2K – EP - Processador de Transações**

Responsável pelo recebimento de todas as transações geradas nas estações e caixas de lojas, atualizando os bancos e acionando as integrações para outros módulos do P2K.

### **P2K – SP**

Módulo responsável pela atualização dos caixas e estações a partir das informações recebidas do P2K - EP.

### **SAFE – Autorizador Financeiro**

Sistema de autorização financeira dos caixas (cheques, lista negra, Serasa, Convênio, Vale-Presente, entre outros). Integra-se aos módulos P2K – Caixa, RDM, Assistente de Vendas, Tesouraria e CTF.

### **SCE – Conciliador Eletrônico**

Sistema de Conciliação Eletrônica responsável por fazer a conciliação dos Cartões de Crédito e Débito, Crédito de Celular e Correspondente Bancário.

Integra-se ao CTF e ao ERP do cliente.

### **CTF – Concentrador de Transações Financeiras**

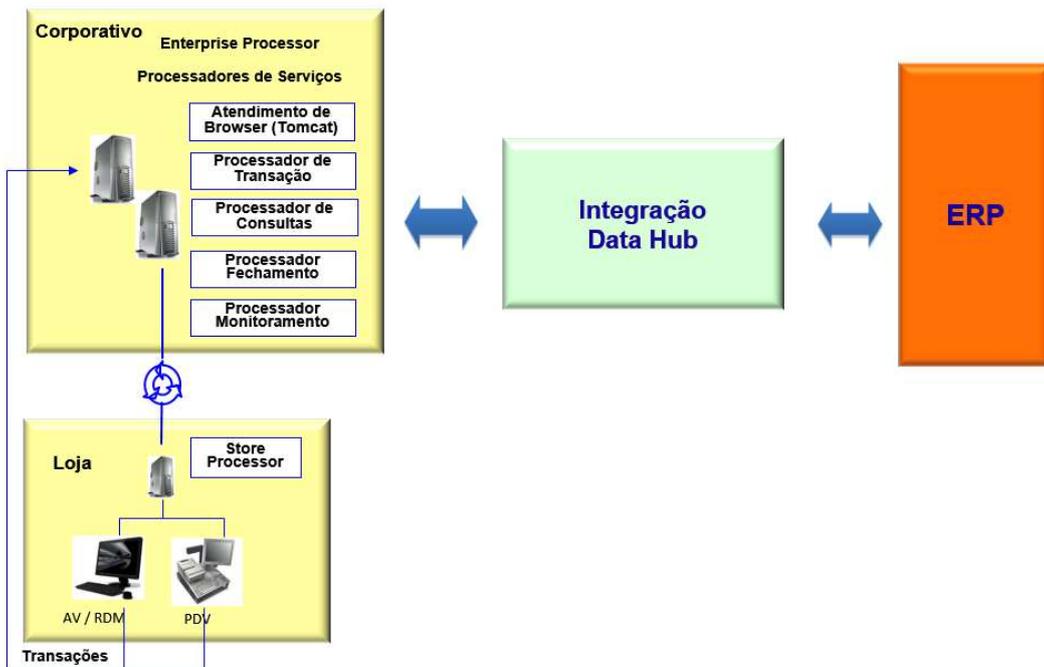
Sistema concentrador de transações eletrônicas de Cartão de Crédito e Débito, Correspondente Bancário, Crédito de Celular, Informações de Crédito (Serasa, SPC). Integra-se ao I P2K – Tesouraria e Caixa e LINX SAFE.

# Arquitetura Técnica

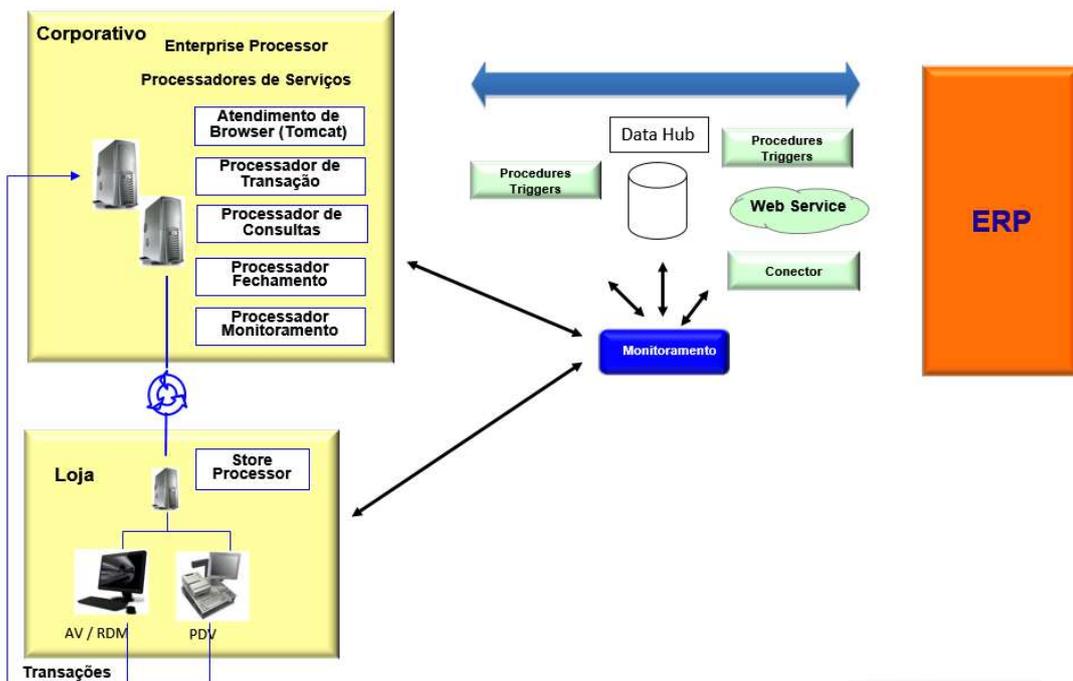
## Visão Geral

Os componentes da arquitetura estão distribuídos entre Escritório Central e Loja. No ambiente Central estão localizados os módulos centrais da arquitetura LINX: Servidor P2K - Enterprise Processor, CTF, SCE e SAFE; bem como, os componentes corporativos do ERP.

### INTEGRAÇÃO



### INTEGRAÇÃO



Na loja, localizam-se os componentes P2K: Servidor SP - Store Processor, Caixas e Estações RDM, Estações de Etiquetagem, Estações de Assistência de Vendas e todos os componentes via acesso

remoto à central: Tesouraria, funções gerenciais, entre outros; e os componentes locais / remotos do ERP.

## **Implementação**

### **Modalidades de Integração**

As integrações entre a arquitetura LINX e ERP são realizadas basicamente de duas modalidades:

- Utilizando tabelas intermediárias de integração: a plataforma LINX disponibiliza um conjunto de tabelas intermediárias que permitem ao ERP comunicar-se com as soluções LINX de uma forma estruturada e protegida de eventuais mudanças no modelo de dados;
- Síncrona: utilizando acesso direto às tabelas do ERP ou através de trocas de mensagens (autorizadores).

Estas modalidades são utilizadas de forma individual ou combinadas de acordo com as necessidades de cada caso. Os formatos das tabelas de importação e exportação estão descritos em capítulos específicos deste documento.

### **Acionamento**

O processo de acionamento das integrações poderá basicamente ser realizado em três formas:

- Manual (Contingência)
  - Utilizando o menu de importação na plataforma LINX ou no ERP;
- Automática
  - O sistema LINX possui um agendador de tarefas, conhecido como "auto-operator", onde um processo automático de importação é programado para executar diariamente em horário / sequência pré-determinada (em geral, de madrugada). Para módulos como SCE e CTF poderão ser utilizados mecanismos de agendamento do sistema operacional (Windows, Linux, Unix, entre outros).
- Imediata
  - Através de sincronismo via Triggers ou mensagens socket.

Estas formas são utilizadas de forma individual ou combinadas de acordo com as necessidades de cada caso.

# Integração DataHub

## Convenções, termos e abreviações

Para um melhor entendimento das definições das tabelas a serem apresentadas nesta seção, foram criadas as seguintes abreviações para representar o tipo dos campos descritos em cada tabela.

Tipo de Campo	Abreviação
Numérico	N
Alfa numérico	A
Datetime (data/hora)	D
Memo	M

## STOREX / SAFE – Importação e Exportação – Duplo Sentido LINX < > ERP Cadastro Conversão de Códigos SAFE / ERP - (TI\_PESSOA\_MAP)

Esta interface contém a correlação de códigos entre ERP e SAFE.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI
Alt1	ID_PESSOA_SISTEMA1 (Coluna já indexada)

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Para seu preenchimento deve ser executada a <b>sequence SQ_TI_PESSOA_MAP</b> .	N	19
<b>ID_PESSOA_SISTEMA1</b>	Identificação do cadastro de pessoa na tabela interna (PESSOA) Para seu preenchimento deve ser executada a <b>sequence SQ_ID_PESSOA</b> .	N	19
ID_PESSOA_SISTEMA2	Identificação do sistema ERP do cliente. Trata-se da identificação única do cliente na tabela do ERP.	A	13
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"><li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li><li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li></ul>	A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Pessoas - (TI\_PESSOA)

Esta interface contém as alterações no cadastro de Pessoas para integração com SAFE (clientes, conveniados, funcionários, fidelizados, entre outros).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>STATUS_PESSOA</b>	Status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Habilitado</li> <li>• 2 - Bloqueado</li> <li>• 3 - Pré-Cadastrado Bloqueado</li> <li>• 4 - Resgatado Integralmente</li> <li>• 5 - Cancelado</li> <li>• 6 - Expirado</li> <li>• 9 - Excluído</li> </ul>	N	03
<b>NOME_PESSOA</b>	Nome	A	100
<b>NOME_FANT_APELIDO</b>	Nome fantasia ou Apelido	A	50
<b>ID_CARTAO</b>	Código de Identificação do Cartão. <b>Se não possuir cartão, inserir o CPF.</b> Usado no Módulo de Convênios no SAFE	N	19
<b>CNPJ_CPF</b>	CPF ou CNPJ	N	15
<b>NACIONALIDADE</b>	Nacionalidade. <b>Exemplo: Brasileira</b>	A	25
<b>DATA_CADASTRO</b>	Data de Cadastro <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>EMAIL</b>	Endereço de E-mail	A	60
<b>CODIGO_EMPRESA</b>	Código da Empresa. <b>Recomenda-se colocar o valor '00001'</b>	A	05
<b>NUMERO_LOJA</b>	Número da Loja em que foi cadastrado	A	04
<b>TIPO_PESSOA</b>	Tipo da Pessoa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• F - Física</li> <li>• J - Jurídica</li> </ul>	A	01
<b>ID_PESSOA_TITULAR_TI</b>	Identificação do titular. Preenchido apenas para os casos em que a pessoa for dependente de outra. Usado no Módulo de Convênios no SAFE	N	19
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>NR_RNE</b>	Número de registro do estrangeiro.	A	20
<b>TIPO_PASSAPORTE</b>	Número Passaporte	A	20
<b>PARCEIRO</b>	Indicar se o cliente é parceiro do lojista na operação de Voucher.	A	01
<b>ID_PROFISSAO</b>	ID da profissão do cliente. Referência com a tabela PROFISSAO. <b>Pode-se colocar valor 0=SEM PROFISSAO</b>	N	10
<b>CENTRO_CUSTO</b>	Centro de Custo	A	10
<b>EMPRESA</b>	Código da empresa	N	05
<b>STATUS_PESSOA_SISTEMA_TERCEIRO</b>	Status da pessoa no sistema de terceiros	N	03
<b>TIPO_DOCUMENTO</b>	Tipo de documento. <b>Exemplo: RG</b>	A	02
<b>NUMERO_DOCUMENTO</b>	Número do documento	A	50

	<b>Exemplo: número do RG</b>		
COD_PES_EXT	Código de pessoa para sistema externo.	N	10
LIMITE_DISPONIVEL	Valor do limite do cliente para compras	N	13,2
TIPO_OP_CONTINGENCIA	Tipo de OP de contingência	A	01
IND_AUTORIZA_CONTATO	Indica se o cliente autoriza contato	A	01
IND_ACEITA_REGULAMENTO	Indica se o cliente aceitou o regulamento promocional	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração <b>Pode-se usar valor NULL</b>	A	2000
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Pessoas Físicas - (TI\_PESSOA\_FISICA)

Esta tabela contém os dados específicos de pessoas físicas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>ID_RENDA</b>	ID da Renda do cliente Referência com a tabela RENDA. <b>Pode-se colocar valor 0= SEM RENDA DEFINIDA</b>	N	10
<b>ID_GRAU</b>	Grau de instrução do cliente Referência com a tabela GRAU_INSTR. <b>Pode-se colocar valor 0=SEM INSTRUÇÃO</b>	N	10
<b>ID_PROFISAO</b>	ID da profissão do cliente. Referência com a tabela PROFISSAO. <b>Pode-se colocar valor 0=SEM PROFISSAO</b>	N	10
<b>SEXO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>M - Masculino</li> <li>F - Feminino</li> </ul>	A	01
<b>ESTADO_CIVIL</b>	Estado Civil	A	20
<b>DATA_NASCIMENTO</b>	Data de Nascimento	D	
QTD_DEPENDENTES	Número de dependentes	N	10
RG_NUM	RG do cliente	A	15
RG_EMISSOR	Órgão Emissor	A	25
RG_DATA	Data de expedição	D	
<b>NOME_PAI</b>	Nome do pai	A	45
<b>NOME_MAE</b>	Nome da mãe	A	45
<b>NOME_CONJUGE</b>	Nome do cônjuge	A	45
TEMPO_RESID	Tempo de residência	A	20
EMPRESA	Nome da empresa	A	45
TIPO_RESID	Tipo de residência	A	20
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>IND_FIDELIZADO</b>	Indica se o cliente aderiu ou não ao programa de fidelização. <ul style="list-style-type: none"> <li>S - Sim</li> <li><b>N - Não</b></li> </ul>	A	01
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>"CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li><b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I - Inclusão/Alteração</li> <li>E - Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li><b>NP (Não Processado)</b></li> </ul>	A	04

	• ER (Processado com Erro)		
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Pessoas Jurídicas - (TI\_PESSOA\_JURIDICA)

Esta tabela contém os dados específicos de pessoas jurídicas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>INSCR_ESTADUAL</b>	Número da Inscrição Estadual. <b>Apenas números.</b>	A	15
<b>INSCR_MUNICIPAL</b>	Número da Inscrição Municipal. <b>Apenas números.</b>	A	15
ID_ATIVIDADE	ID da atividade do cliente. Referência com a tabela ATIVIDADE. <b>Pode-se colocar valor 0=SEM ATIVIDADE</b>	A	20
CONTATO1	Nome do contato1	A	45
DEPTO_CONTATO1	Nome do Departamento do contato1	A	25
CONTATO2	Nome do contato2	A	45
DEPTO_CONTATO2	Nome do Departamento do contato2	A	25
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
OUTROS	Outros tipos de documento.	A	15
TIPO_INSCR_ESTADUAL	Tipo de inscrição estadual	A	80
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	5
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Endereços - (TI\_ENDERECO)

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI / COD_TIPO_END

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>COD_TIPO_END</b>	Código do tipo de endereço. Referência com a tabela TIPO_ENDERECO. <b>Pode-se colocar valor 1=RESIDENCIAL, 2=COMERCIAL</b>	A	01
<b>LOGRADOURO</b>	Rua, AV, etc.	A	03
<b>NOME_LOGRADOURO</b>	Nome do Logradouro	A	100
<b>NUMERO</b>	Número	N	09
<b>COMPLEMENTO</b>	Complemento	A	35
<b>BAIRRO</b>	Bairro	A	72
<b>CIDADE</b>	Cidade	A	72
<b>SIGLA_PAIS</b>	Brasil (BRA)	A	03
<b>SIGLA_UF</b>	Estado (PE, SP, RJ, etc.)	A	02
<b>CEP</b>	CEP	A	10
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>COD_END_EXT</b>	Código de endereço para sistemas externo.	N	10
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - Inclusão/alteração</li> <li>• E - Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>DATA_PROC</b>	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Telefones (TI\_TELEFONE)

Esta tabela contém os telefones dos clientes cadastrados.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI / COD_TIPO_END

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>COD_TIPO_END</b>	Código do tipo de endereço. Referência com a tabela TIPO_ENDERECO. <b>Pode-se colocar valor 1=RESIDENCIAL, 2=COMERCIAL</b>	A	01
<b>COD_TIPO_TELEFONE</b>	Código do tipo de telefone. Referência com a tabela TIPO_TELEFONE. <b>Pode-se colocar valor 1=RESIDENCIAL, 2=COMERCIAL, 3=CELULAR</b>	A	01
<b>DDD</b>	DDD	A	06
<b>TELEFONE</b>	Telefone	A	20
<b>RAMAL</b>	Ramal	A	08
<b>SETOR</b>	Setor	A	40
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro	D	
<b>DATA_PROC</b>	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Produtos x Pessoas - (TI\_PRODUTO\_PESSOA)

Esta interface contém as alterações no cadastro de Produtos (clientes, conveniados, funcionários, fidelizados, entre outros) versus código de Pessoas para posterior empacotamento, envio e processamento pelos respectivos SPs.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PRODUTO / ID_PESSOA_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_PRODUTO	Identificador do Produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Cheque</li> <li>• 5 – Gift Card</li> <li>• 6 – Compra Financiada</li> <li>• 21 – Vale-Troca</li> </ul>		
ID_PRODUTO	Convênio Pós-pago pode assumir qualquer valor	N	06
ID_PESSOA_TI	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
VALOR_LIMITE_CREDITO	Valor do Limite de Crédito	N	12,2
LIMT_CRED_TRS_PARCELADA	Limite de Crédito Venda Parcelada	N	12,2
IND_STATUS_CONTA	Status da Conta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 – Ativa</li> <li>• 02 – Inativa</li> </ul>	A	02
IND_CHEQUE_PRE_DATADO	Indicador de cheque pré-datado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – Sim</li> <li>• N – Não</li> </ul>	A	01
IND_CHEQUE_DEVOLVIDO	Indicador de cheque devolvido: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – Sim</li> <li>• N – Não</li> </ul>	A	01
PERC_MULTA	Percentual de Multa	N	4,2
PERC_JUROS	Percentual de Juros	N	4,2
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
MATRICULA	Matrícula do Funcionário	A	15
ID_MOTIVO	Identificador do motivo	N	03
ID_PESSOA_ERP	Identificador da pessoa no ERP	N	13
ID_MENSAGEM	Identificador de mensagem do SAFE	N	15
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04

MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
-------------------	---	---	------

## Cadastro de Cartões – (TI\_CARTAO)

Esta interface contém as alterações no cadastro de cartões de clientes (convênio, funcionário, entre outros).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_CARTAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
<b>ID_CARTAO</b>	Código de Identificação do Cartão (Se não possuir cartão, inserir o CPF)	N	19
<b>ID_PESSOA_TI</b>	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
<b>ID_STATUS_CARTAO</b>	Status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Habilitado</li> <li>• 2 - Bloqueado</li> <li>• 3 - Pré-Cadastrado Bloqueado</li> <li>• 4 - Resgatado Integralmente</li> <li>• 5 - Cancelado</li> <li>• 6 - Expirado</li> <li>• 9 - Excluído</li> </ul>	N	02
<b>NOME_CARTAO</b>	Nome do cliente impresso no cartão	A	25
SENHA_CRIPTO	Senha do cartão (opcional)	A	16
<b>DATA_EMISSAO</b>	Data de emissão do cartão	D	
<b>USUARIO_INCL</b>	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_INCL</b>	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>USUARIO_ALTR</b>	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
<b>DATA_HORA_ALTR</b>	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
VIA	Número da via	N	3
ID_LOTE	Identificador do lote	N	10
CVV	Código de Verificação do Cartão	A	3
ID_CARTAO_SECUNDARIO	Número do Cartao Secundario	N	19
PIN_CARTAO	Pin do Cartao	A	10
Campos de Controle de Integração			
<b>SISTEMA_SOLIC_REGISTRO</b>	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINUX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINUX</b></li> </ul>	A	05
<b>DATA_INCLUSAO</b>	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
<b>TIPO_OPERACAO_REGISTRO</b>	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
<b>STATUS_REGISTRO</b>	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
<b>MENSAGEM_REGISTRO</b>	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

Obs: em negrito as colunas mínimas para informação num cadastro

## Cadastro de Cartão x Produtos – (TI\_CARTAO\_PRODUTO)

Esta tabela contém as alterações no cadastro de associação entre Cartão x Produto (convênio, funcionário, entre outros).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PRODUTO / ID_CARTAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
	Identificador do Produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Cheque</li> <li>• 5 – Gift Card</li> <li>• 6 – Compra Financiada</li> <li>• 21 – Vale-Troca</li> </ul>		
ID_PRODUTO	Convênio Pós-pago pode assumir qualquer valor.	N	06
ID_CARTAO	Código de Identificação do Cartão (Se não possuir cartão, inserir o CPF)	N	19
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
DATA_VALIDADE	Data de validade	D	
DATA_HABILITACAO	Data da habilitação	D	
DATA_PRIMEIRA_CARGA	Data da primeira carga	D	
DATA_ULTIMA_CARGA	Data da última carga	D	
Campos de Controle de Integração			
	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>		
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO		A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>		
TIPO_OPERACAO_REGISTRO		A	01
	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
STATUS_REGISTRO		A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Cadastro de Relacionamento Grupo de Clientes x Clientes - (TI\_GRUPO\_CLIENTE)

Esta tabela contém as alterações no cadastro de associação entre Grupo de Clientes x Clientes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA / ID_GRUPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_PESSOA_TI	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
ID_SUPER_GRUPO	Identificador do Super Grupo: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Clientes de Cheques</li> <li>2 - Clientes Cartão Próprio</li> <li>3 - Clientes de Convênio</li> <li>4 - Clientes Financiamentos</li> <li>5 - Gift Card</li> <li>21 - Vale Troca</li> </ul>	N	06
ID_GRUPO	Identificador do Grupo: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Clientes Pré-cadastrados</li> <li>3 - Clientes Padrão</li> <li>4 - Clientes Convênio 45 DIAS</li> <li>5 - Clientes Não Cadastrados</li> <li>7 - Cartões Gift Card</li> <li>21 - Vale Troca</li> </ul>	N	06
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>"CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li><b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I - Inclusão/Alteração</li> <li>E - Exclusão</li> </ul>	A	01
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li><b>NP (Não Processado)</b></li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Cadastro de Cadastro de Relacionamento Grupo de Clientes x Cartões – (TI\_GRUPO\_CARTAO)

Esta tabela contém as alterações no cadastro de associação entre Grupo de Clientes x Cartões.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_GRUPO / ID_CARTAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_GRUPO	Identificador do Grupo. Numeração Sequencial definida na tabela TI_GRUPO_CLIENTE no campo ID_GRUPO	N	06
ID_CARTAO	Código de Identificação do Cartão (Se não possuir cartão, inserir o CPF)	N	19
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - Inclusão/alteração</li> <li>• E - Exclusão</li> </ul>	A	01
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Cadastro de Cadastro Conversão de Códigos SAFE / ERP - (TI\_MOVIMENTO\_MAP)

Esta interface contém a correlação de códigos entre ERP e SAFE.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_NSU_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_NSU_TI	Utilizar a sequence SQ_TI_MOVIMENTO_MAP para obter o valor	N	09
ID_NSU_SISTEMA1	Utilizar a sequence SQ_NSU_SAFE para obter o valor	N	09
ID_NSU_SISTEMA2	Identificação sistema ERP DO CLIENTE. Trata-se da identificação única da transação na tabela do ERP.	N	13
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	

## Cadastro de Movimento – (TI\_MOVIMENTO\_SSF)

Esta tabela contém a movimentação financeira dos clientes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_NSU_TI

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_NSU_TI	Número sequencial único da transação gerado pelo sistema SAFE	N	09
ID_PESSOA_TI	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
ID_PRODUTO	Identificador do Produto	N	06
CODIGO_EMPRESA	Preencher com '00001'	A	05
NUMERO_LOJA	Número da Loja	A	04
NUMERO_TERMINAL	Número sequencial único do PDV	N	06
NSU_TERMINAL	Número sequencial único do cupom do PDV	N	09
DATA_MOVTO_TERMINAL	Data do movimento de compra realizada no PDV	D	
IND_STATUS_TRANSACAO	Preencher com C	A	01
NUMERO_CARTAO	Número do Cartão do Cliente	N	19
MODO_ENTRADA_TRANSACAO	Preencher com 11	N	03
VALOR_TOTAL_TRANSACAO	Valor Total da Transação	N	12,2
	Identificação do tipo de transação processada no movimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1 – Compra com Cheque</li> <li>• B1 – Compra com Convênio</li> <li>• 32 – Cancelamento</li> <li>• D1 – Carga Gift Card</li> <li>• D3 – Resgate Gift Card</li> <li>• 9C – Compra de Garantia</li> <li>• 9F – Resgate de Garantia</li> <li>• 93 – Emissão de Vale Troca</li> <li>• 94 – Resgate de Vale Troca</li> <li>• 95 – Consulta de Vale Troca</li> <li>• 96 – Reimpressão de Vale Troca</li> </ul>		
CODIGO_TRANSACAO		A	02
NUMERO_CUPOM	Número do Cupom Fiscal	N	06
VALOR_CUPOM	Valor do Cupom Fiscal	N	12,2
ID_NSU_TI_ORIGEM	Preencher com 0	N	09
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <i>Pode ser usado a variável USER.</i>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <i>Pode ser usado a variável SYSDATE.</i>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <i>Pode ser usado a variável USER.</i>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <i>Pode ser usado a variável SYSDATE.</i>	D	
QTD_PARCELAS	Preencher com 1	N	2
NUMERO_PARCELA	Preencher com 1	N	2
COMPLEMENTO_MSG	Vazio	A	200
IND_VOUCHER	Preencher com N	A	1
DESCR_PRODUTO	Vazio	A	45
OBSERVACAO	Observação	A	240
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
MATRICULA_FISCAL	Matrícula fiscal	N	10
MATRICULA_OPERADOR	Matrícula do operador	N	10
ID_MOTIVO_BAIXA_MANUAL	Identificação do motivo de baixa manual	N	03
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> </ul>	A	05

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</li> </ul>		
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - Inclusão/alteração</li> <li>• E - Exclusão</li> </ul>	A	01
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Cadastro de Cheques - SAFE - (TI\_CHEQUE)

Esta tabela contém os dados básicos de cheques cadastrados pelo próprio Sistema SAFE e também repassados pelo ERP ao SAFE.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CNPJCPF / BANCO / AGENCIA / CONTA / NUMERO_CHEQUE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CNPJCPF	CNPJ ou CPF	N	15
BANCO	Número do banco da faixa de cheques	N	04
AGENCIA	Número da agência da faixa de cheques	N	07
CONTA	Número da conta da faixa de cheques	N	15
NUMERO_CHEQUE	Número do cheque	N	10
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUMERO_LOJA	Código da Loja	A	04
NUMERO_TERMINAL_ORIGEM	Número do terminal de origem	N	03
NUMERO_CUPOM	Número do cupom fiscal	N	06
SITUACAO_CHEQUE	Preencher com A	A	01
ID_PESSOA_TI	Identificação do registro de mapeamento do cadastro de pessoa. Corresponde a coluna TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_TI.	N	19
DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento do cheque	D	
CODIGO_SITUACAO_COMPENSACAO	Indicador da situação da compensação do cheque	A	02
TIPO_CHEQUE	Se Cheque a Vista => Preencher com V Se Cheque a Prazo =: Preencher com P	A	01
VALOR_CHEQUE	Valor do cheque	N	12,2
DATA_HORA_TRANSACAO	Data de hora da transação	D	
QTD_PARCELAS	Quantidade de parcelas de cheque	N	02
NUMERO_PARCELA	Número da parcela do cheque	N	02
VALOR_TOTAL_TRANSACAO	Valor total da transação de cheques	N	12,2
VALOR_TOTAL_ENCARGOS	Valor total de encargos com a transação de cheques	N	12,2
TIPO_PAGTO	Indicador de tipo de pagamento	A	01
DDD	DDD	A	04
TELEFONE	Telefone	A	20
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. Pode ser usado a variável USER.	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. Pode ser usado a variável SYSDATE.	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. Pode ser usado a variável USER.	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. Pode ser usado a variável SYSDATE.	D	
Campos de Controle de Integração			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000



## Lista Restritiva de Bloqueio - SAFE - (TI\_BLOQUEIO\_CHQ)

Esta tabela contém os dados básicos da lista restritiva de bloqueio repassada pelo ERP para o SAFE e vice-versa.

É possível bloquear: um CPF/CNPJ, um banco, uma agência de um banco, uma conta de uma agência de um banco ou uma faixa de cheques de uma conta de um CPF/CNPJ. Para selecionar cada opção acima, os demais campos chaves devem ser preenchidos com ZEROS.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CNPJCPF / BANCO / AGENCIA / CONTA / N_CHEQUE_INIC

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CNPJCPF	CNPJ ou CPF	N	15
BANCO	Número do banco da faixa de cheques	N	04
AGENCIA	Número da agência da faixa de cheques	N	07
CONTA	Número da conta da faixa de cheques	N	15
NUM_CHQ_INIC	Número do cheque inicial da faixa de cheques	N	10
NUM_CHQ_FINAL	Número do cheque final da faixa de cheques	N	10
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <i>Pode ser usado a variável USER.</i>	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <i>Pode ser usado a variável SYSDATE.</i>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <i>Pode ser usado a variável USER.</i>	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <i>Pode ser usado a variável SYSDATE.</i>	D	
Campos de Controle de Integração			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <i>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</i></li> </ul>	A	05
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - Inclusão/alteração</li> <li>• E - Exclusão</li> </ul>	A	01
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	08
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Notas de Débito e Crédito – Tesouraria - (P2K\_NOTASDC)

Esta tabela contém os dados básicos do cadastro de títulos financiados pelo lojista ao consumidor cadastrado pelo próprio Sistema SAFE e disponibilizados ao ERP.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / COD_NOTADC / SEQUENCIA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	N	05
COD_NOTADC	Número da nota de D/C	N	13
SEQUENCIA	Sequência de Banco	N	13
TIPO_NOTADC	Tipo da Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>D – Nota de Débito</li> <li>C – Nota de Crédito</li> </ul>	A	01
TIPO_CAD	Tipo do Cadastramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>CARG – Carga inicial de Notas DC para novas Lojas</li> <li>INCL – Inclusão de Nova Notas de DC após implantação</li> </ul>	A	04
DESC_NDC	Dados informados pelo emitente da nota, sobre a operação / referência geradora da nota	A	190
COD_NOTADC_LIQAUT	Número da Nota relacionada que esta liquidou ou substituiu	N	13
IND_LIQAUT	Indicador se foi efetuada a liquidação ou não de Nota D/C <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
VALOR_NDC	Valor da nota	N	13,2
COD_LOCNUM	Código de local de numerário de apropriação da nota	A	06
COD_TIPNUM	Código de tipo de numerário: <ul style="list-style-type: none"> <li>NOTAD – Nota de débito</li> <li>NOTAC – Nota de crédito</li> </ul>	A	06
COD_TIPDOC	Código de tipo de Documento <ul style="list-style-type: none"> <li>NOTAD – Nota de débito</li> <li>NOTAC – Nota de crédito</li> </ul>	A	06
COD_DEPOS	Código do depositário a que se refere a nota	A	06
SIT_NOTADC	Situação da Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>ABE – Aberta</li> <li>LIQ – Liquidada</li> <li>EST – Estornada</li> </ul>	A	03
DATA_TES_CAD	Data de Tesouraria de Cadastramento	D	
DATA_OPE_CAD	Data da Operação de Cadastramento	D	
AREA_CAD	Área Origem – Cadastramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>CENTRAL – Escritório Central</li> <li>LOJA – Loja</li> </ul>	A	07
COD_SEQC_CAD	Código de Sequência Contábil – Cadastramento	A	10
DESC_SEQC_CAD	Descrição Sequência Contábil - Cadastramento	A	40
COD_CCUSTO_CAD	Código de Centro de Custo - Cadastramento	A	10
COD_ESTABDEST_CAD	Código Estabelecimento - Cadastramento	A	06
DATA_TES_LIQ	Data de Tesouraria de Liquidação / Estorno / ou da Última Liquidação Parcial	D	
DATA_OPE_LIQ	Data de Operação de Liquidação / Estorno/ ou da Última Liquidação Parcial	D	
AREA_LIQ	Área Origem - Liquidação: <ul style="list-style-type: none"> <li>CENTRAL – Escritório Central</li> <li>LOJA – Loja</li> <li>ERP – Recebido da integração</li> </ul>	A	07
COD_SEQC_LIQ	Código de Sequência Contábil Liquidação	A	10
DESC_SEQC_LIQ	Descrição Sequência Contábil Liquidação	A	40
COD_CCUSTO_LIQ	Código de Centro de Custo - Liquidação	A	10
COD_ESTABDEST_LIQ	Código de Estabelecimento - Liquidação	A	06

NUM_SOBFAL	Número da Sobra & Falta que gerou esta Nota	N	10
COD_TIPDOC_REL	Tipo do Documento Relacionado (quando um único, quando múltiplos = nulls)	A	06
IDF_DOC_REL	Identificação do Documento Relacionado (quando um único, quando múltiplos = nulls) identificado pelo tipo COD_TIPDOC_REL. irá variar de acordo com o tipo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Para: Vale-Cliente, Vale-Troca, Vale-Devolução, NF, Recibos de Cupom, e similares: Empresa (5) + Loja (5) + Número (13) + Brancos.</li> <li>Para Cheques: Empresa (5) + Loja (5) + Banco (4) + Agencia (7) + Conta (15) + Número Conta (15) + CPF/CNPJ (17) + Brancos.</li> </ul> Caso a Nota de Débito/Crédito se refira a mais de um documento, o campo de Identificação Tipo do Documento conterà nulls.	A	70
USUARIO_INCL	Usuário do Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	50
DATA_HORA_INCL	Data e Hora de Cadastramento. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
USUARIO_ALTR	Usuário da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável USER.</b>	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da Última Atualização. <b>Pode ser usado a variável SYSDATE.</b>	D	
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão</li> <li>L - Liquidação</li> <li>E- Estorno</li> </ul>	A	01
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>"CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li><b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li><b>NP (Não Processado)</b></li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	08
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cadastro de Produtos Elegíveis - Garantia Estendida - SAFE - (TI\_GE\_PRODUTO)

Esta Tabela é utilizada para inserir um produto elegível a ter Garantia Estendida no SAFE.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CD_PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CD_PRODUTO	Código interno do produto	A	20
CD_SEC_PRODUTO	Código EAN do produto	A	20
DS_MARCA	Marca do produto	A	15
DS_PRODUTO	Descrição do produto	A	80
VL_BASE	Valor base	N	12,2
QT_MESES_FABRIC	Quantidade de meses do fabricante	N	03
USUARIO_INCL	Usuario que incluiu o registro	A	25
PERCENT_VL_VENDA_GE_12_MESES	Percentual de venda GE em 12 meses	N	12,2
Campos de Controle de Integração			
DH_INCLUSAO	Data/Hora da inclusão do produto	D	
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>“CSI” para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</li> </ul>	A	05
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	200
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	

## Cadastro de Margem de Venda de Produtos - Garantia Estendida - SAFE – (TI\_GE\_MARGEM\_PRODUTO)

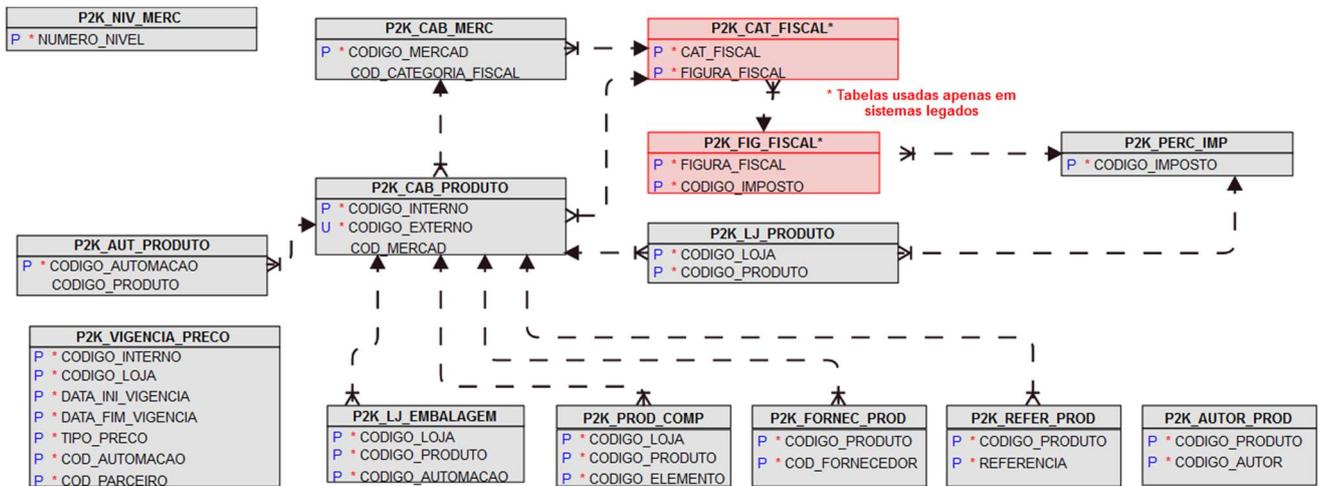
Tabela utilizada para definir as margens de venda um produto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CD_PRODUTO, CD_RAMO, MESES_GE

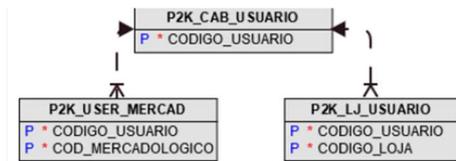
Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CD_PRODUTO	Código interno do produto	A	20
CD_RAMO	Ramo do seguro <ul style="list-style-type: none"> <li>• 710 – GE</li> <li>• 810 – SRF</li> </ul>	N	04
MESES_GE	Quantidade de meses de garantia estendida	N	02
PERCENTUAL_VL_VENDA	Percentual do valor de venda	N	12,2
PERCENTUAL_VL_CUSTO	Percentual do valor de custo	N	12,2
USUARIO_INCL	Usuario que incluiu o registro	A	25
Campos de Controle de Integração			
DH_INCLUSAO	Data/Hora da inclusão do produto	D	
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "CSI" para os sistemas da LINX. Se inserido com esse valor o registro não será integrado nas tabelas internas do Storex.</li> <li>• <b>Outro valor para os sistemas para poderem se integrar com os da LINX</b></li> </ul>	A	05
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• <b>NP (Não Processado)</b></li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	200
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	

# STOREX / SAFE – Importação – Sentido ERP > LINX

## Diagrama de Produtos



## Diagrama de Usuarios



## Nível de Mercadológicos – (P2K\_NIV\_MERC)

Esta tabela contém os níveis mercadológicos que estabelecem a formatação das categorias. É carregada qual a loja é implantada para definir a regra de formação do código mercadológico. É necessário para que depois possa ser cadastrada P2K\_CAB\_MERC.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	NUMERO_NIVEL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NUMERO_NIVEL	Número do nível mercadológico	N	02
DESCR_NIVEL	Descrição do nível mercadológico	A	20
NUMERO_DIGITOS	Número de dígitos do nível mercadológico	N	01
INDICADOR_SECAO	Indica o nível da seção	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Mercadológicos – (P2K\_CAB\_MERC)

Contém todas as informações necessárias para o controle de mercadológicos.

Informações sobre a estrutura de mercadológicos:

- A estrutura padrão é de sete níveis com possibilidade de parametrização de até doze;
- Primeiro nível é o "Departamento" e daí para diante são subníveis sem descritivos;
- Cada nível é composto de um caractere;
- O produto pode estar anexado a qualquer um dos níveis;
- O nível que for associado ao produto não poderá ter subníveis;
- Produtos podem ser eliminados de um nível para que possam ser criados novos subníveis abaixo desse, visando à inclusão de produtos – todos os produtos têm que ser eliminados do nível que receberá novos subníveis.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_MERCAD

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_MERCAD	Código do mercadológico	A	50
DESCR_COMPACTA	Descrição compacta do mercadológico	A	20
DESCR_COMPLETA	Descrição completa do mercadológico	A	40
COD_CATEGORIA	Desconsiderar. Considerar NULL	A	05
MARGEM_LUCRO	Margem de lucro estimada para o mercadológico. Esta informação será utilizada nas consultas gerenciais.	N	5,2
PONTOS_EXTRAS	Quantidade de Pontos Extras do Mercadológico	N	19
CODIGO_MERCAD_SUP	Código do Mercadológico Superior. Não é necessário preencher. Pode ser colocado NULL. Valor calculado automaticamente na rotina de importação.	A	50
IND_PERMITE_COMISSAO	Indica se o produto associado a esse mercadológico é comissionado	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I – Inclusão/alteração</li> <li>• E – Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produtos - (P2K\_CAB\_PRODUTO)

Esta tabela contém os dados básicos do cadastro de títulos financiados pelo lojista ao consumidor cadastrado pelo próprio Sistema SAFE e disponibilizados ao ERP.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_INTERNO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_INTERNO	Código interno do produto	N	14
DIGITO_VERIF	Dígito verificador do código interno do produto (módulo 11)	N	01
CODIGO_EXTERNO	Código do produto identificado por algum outro sistema externo (Legado)	A	15
DESCR_COMPLETA	Descrição completa do produto	A	60
DESCR_COMPACTA	Descrição compacta do produto. Utilizada no cupom fiscal do PDV	A	60
CODIGO_MERCAD	Código mercadológico do produto Tabela Ref: P2K_CAB_MERC	A	50
EMB_COMPRA	Tipo da embalagem de compra: Exemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC (Peça)</li> <li>• UN (Unidade)</li> <li>• M2 (Metro quadrado)</li> <li>• CX (Caixa)</li> </ul>	A	02
VAL_EMB_COMPRA	Unidade de compra do produto	N	5,2
MARCA_PROPRIA	Indicador de marca própria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S - Sim</li> <li>• N - Não</li> </ul>	A	01
ORIGEM	Origem do produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Nacional (Exceto códigos 3 a 5 e 8)</li> <li>• 1 - Estrangeira - Importação direta (Exceto código 6)</li> <li>• 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (Exceto código 7)</li> <li>• 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%</li> <li>• 4 - Nacional produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos.</li> <li>• 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%</li> <li>• 6 - Estrangeira - Importação direta sem similar nacional</li> <li>• 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno sem similar nacional</li> <li>• 8 - Nacional com conteúdo de importação superior a 70%</li> </ul>	A	01
TIPO_PRODUTO	Código do tipo do produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01-NORMAL</li> <li>• 03-PESO VARIÁVEL</li> <li>• 14-SERVIÇOS</li> </ul>	A	02
CAT_FISCAL	Desconsiderar. Considerar NULL	A	20
PESO_BRUTO	Peso bruto do produto	N	7,3
PESO_LIQUIDO	Peso líquido do produto	N	7,3
REF_FORNECEDOR	Desconsiderar. Considerar NULL	A	30
PAIS_FABRICACAO	Desconsiderar. Considerar NULL	A	40
REFER_IMAGEM	Referência da imagem do produto. Nome do arquivo que contém a imagem do produto	A	40
CONTEUDO_UNIT	Unidade do conteúdo unitário. Exemplos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NH - Nenhum (default)</li> <li>• GR - Grama</li> <li>• ML - Mililitro</li> </ul> Tabela Ref: UNIDADE_MEDIDA	A	02
VALOR_CONT_UNIT	Valor do conteúdo unitário	N	05
TIPO_COD_AUT	Tipo do código de automação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - EAN 13</li> <li>• 2 - Módulo 11</li> </ul>	A	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 – UPC-A</li> <li>• 4 – UPC-E</li> <li>• 5 – EAN 8</li> <li>• 6 – DUN14</li> <li>• 7 – EAN 13 PRÓPRIO (Definido pelo cliente)</li> <li>• 9 – SEM_DV (Sem dígito verificador)</li> </ul>		
COD_AUTOMACAO	Código de automação da embalagem	N	20
EMBALAGEM_VENDA	<p>Tipo da embalagem de venda: Exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC (Peça)</li> <li>• UN (Unidade)</li> <li>• M2 (Metro quadrado)</li> <li>• CX (Caixa)</li> </ul> <p>Tabela Ref: TIPO_EMBALAGEM</p>	A	02
QTDE_EMB_VENDA	Quantidade de produtos na embalagem de venda	N	15,3
TIPO_ELEMENTO	<p>Tipo do elemento do produto composto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Produto normal</li> <li>• 1 – Produto composto montado na Matriz</li> <li>• 2 – Produto composto montado na Loja</li> <li>• 3 – Produto Preparado na loja</li> <li>• 5 – Lista</li> <li>• 8 – Produto Bundle (elemento não pode ser vendido isoladamente)</li> </ul>	A	01
PONTOS_EXTRAS	Pontos extras concedidos a clientes fidelizados	N	19
COD_PIS	<p>Código do percentual referente ao percentual de PIS que incide sobre o produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faz referência ao campo CODIGO_IMPOSTO em P2K_PERC_IMP.</li> </ul>	N	05
COD_COFINS	<p>Código do percentual referente ao percentual de COFINS que incide sobre o produto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faz referência ao campo CODIGO_IMPOSTO em P2K_PERC_IMP.</li> </ul>	N	05
TIPO_RECEITA	<p>Tipo da receita exigida para o produto ou Tipo da Lista de substâncias a qual o produto pertence conforme legislação ANVISA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusivo para o ramo Farma.</li> <li>• Tipo de Receita pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ A, B, C, R e null (para os casos em que não há exigência de receita)</li> </ul> </li> <li>• Tipo da Lista pode assumir: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F</li> </ul> </li> </ul>	A	02
IND_PERMISSAO_MULTIPLICACAO	<p>Indica se é possível ou não a venda por multiplicação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Venda por multiplicação bloqueada</li> <li>• 1 ou null – Venda por multiplicação habilitada.</li> </ul>	A	01
TIPO_PIS	Desconsiderar. Considerar NULL	A	02
TIPO_COFINS	Desconsiderar. Considerar NULL	A	02
FATOR_CONVERSAO	Usado para efetuar conversão de embalagem.	N	08,3
QTD_APRESENTACAO	Quantidade de unidades de um produto contido em uma embalagem de venda. Exemplo: produto A contendo 30 comprimidos. Neste caso QTD_APRESENTACAO = 30.	N	08,3
QTD_DIAS_APRESENTACAO	Quantidade de dias atendida por uma embalagem de venda do produto.	N	03
COD_MSG_PIS	Desconsiderar. Considerar NULL	A	03
COD_MSG_COFINS	Desconsiderar. Considerar NULL	A	03
BENEFICIO_ASSOCIADO	Flag de Benefício do Associado	A	01
IND_CONTROLE_IMEI	<p>Sinaliza se produto deve solicitar IMEI (International Mobile Equipment Identity). Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D ou Null – Não solicita o número do IMEI</li> <li>• S – Solicita obrigatoriamente</li> <li>• N – Não é obrigatória a captura.</li> <li>• F – Não é obrigatória a captura, porém solicita a autorização caso IMEI não seja informado.</li> </ul>	A	01
CODIGO_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul.	N	08
QTD_DIAS_VAL_PROD	Quantidade de dias para efeito de cálculo da validade de produtos pré-pesados/preparados	N	03
COMPOSICAO_RECEITA	Composição de produtos preparados na loja	A	4000
INFO_NUTRICIONAIS	Informações nutricionais dos produtos pré-pesados	A	200
CODIGO_EXCECAO_NCM	<p>Código da exceção do NCM (subclassificação)</p> <p>Utilizado para diferenciar tributação entre os produtos com o mesmo NCM.</p>	N	03

SN_CONTROLA_LOTE	Indica se o produto controla lote	A	01
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária. Informar o respectivo código do CEST correspondente ao NCM. Verificar correlação dos códigos CEST x NCM.	A	07
IND_ENCOMENDA	Indicador se o pedido é feito por encomenda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S - Sim</li> <li>• N - Não</li> </ul>	A	01
IND_RESTRICAO_VENDA	FLAG que define se o produto possui restrição de venda (tintas aerossol).	A	01
IND_INALANTE	FLAG que define se o produto possui substâncias inalantes em sua composição (colas, thinners, adesivos).	A	01
COD_PRODUTO_MAPA	Campo para inclusão do código de registro do produto (fertilizante) no Ministério da Agricultura.	A	20
COD_FORNECEDOR_MAPA	Campo para inclusão do código de registro do fabricante do produto (fertilizantes) no Ministério da Agricultura.	A	20
IND_DOF	Indica DOF (Documento de Origem Florestal)	A	01
IND_PERMITE_COMISSAO	Indicador se o produto é comissionado	A	01
IND_GARANTIA_FABR	Indica se o produto possui garantia do fabricante	A	01
COD_ANVISA	Código de registro do medicamento na ANVISA (Farma)	A	13
NUM_ALTURA	Altura do produto	N	07,3
NUM_LARGURA	Largura do produto	N	07,3
NUM_COMPRIMENTO	Comprimento do produto	N	07,3
COD_PROD_SISTEMA_EXTERNO	Código do produto em sistemas externos	A	15
IND_IPI	Indica se produto incide IPI	A	01
COD_TIPO_PROD_EXT	Código do tipo de produto de origem externa	A	02
IND_GTIN	Indica se o código de automação do produto é um código GTIN válido	A	01
IND_IDENTIFICADOR_UNICO	Indica se exige a gravação do código de identificador único na venda do produto (Default 'N')	A	01
TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO	Tipo do código identificador único do produto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - SERIAL</li> <li>• 2 - IMEI</li> <li>• 3 - ICCID</li> </ul>	N	02
VAL_TAMANHO_ITEM	Tamanho do item (Preço referência)	N	07,3
QTD_PACOTE	Quantidade do pacote (Preço referência)	N	03
VAL_TAMANHO_REF	Tamanho de referência (Preço referência)	N	07,3
VAL_UNIDADE_REF	Unidade de referência (Preço referência)	A	03
VAL_FATOR_MULT_REF	Fator multiplicador (Preço referência)	N	08,4
DESC_MOTIVO_ISENCAO_ANVISA	Descrição do motivo de isenção do código da ANVISA (Farma)	A	50
COD_UNID_MEDIDA_APRESENTACAO	Unidade de medida de apresentação (Farma)	A	25
IND_PBM	Indica se o produto pertence a algum PBM (Farma)	A	01
IND_DESCONTO_EXT	Indica se incide algum desconto externo no produto	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
--	--	--	--

Relação de colunas com restrição para preenchimento na tabela P2K\_CAB\_PRODUTO:

Nome do campo	Descrição do campo
CODIGO_INTERNO	Obrigatório
CODIGO_EXTERNO	Obrigatório
IND_RESTRICAO_VENDA	Obrigatório. Caso não seja preenchido o valor DEFAULT será 'N'
IND_INALANTE	Obrigatório. Caso não seja preenchido o valor DEFAULT será 'N'
IND_ENCOMENDA	Obrigatório. Caso não seja preenchido o valor DEFAULT será 'N'
DESCRICAOCOMPLETA	Obrigatório e não é permitido a inserção de valores de descrição numérica
DESCR_COMPACTA	Obrigatório e não é permitido a inserção de valores de descrição numérica
CAT_FISCAL	Obrigatório quando o parametro '912'1 estiver habilitado. Por padrão este parâmetro é habilitado mantendo assim a restrição
CODIGO_MERCAD	Obrigatório
TIPO_OPERAÇÃO	Obrigatório.
DIGITO_VERIF	Obrigatório
CODIGO_EXTERNO	Obrigatório
CODIGO_NCM	Obrigatório quando o parâmetro '3029'2 estiver habilitado. Por padrão este parâmetro não está habilitado. Desta forma a coluna permite valor nulo (NULL)
ORIGEM	Obrigatório
COD_AUTOMACAO	Obrigatório
TIPO_ELEMENTO	Obrigatório
TIPO_RECEITA	Permite valor nulo (NULL)

Relacionamento de Colunas:

Nome do campo	Descrição do relacionamento
CAT_FISCAL	Preenchimento obrigatório devendo respeitar o relacionamento com a tabela CATEGORIA_FISCAL => COLUNA COD_CATEGORIA_FISCAL.
EMB_COMPRA	TIPO_EMBALAGEM.CODIGO_TIPO_EMB;
TIPO_PRODUTO	TIPO_PROD.COD_TIPO_PRODUTO;
CODIGO_MERCAD	MERCADOLOGICO.COD_MERCADOLOGICO;
CONTEUDO_UNIT	UNIDADE_MEDIDA.CODIGO_UNID_MED;

<sup>1</sup> Parâmetro '912' define o Uso de tributação do produto vinculada a Categoria Fiscal. Valor Default = 'S'.

<sup>2</sup> Parâmetro '3029' é Usado para o processo de importação realizar validação de campos obrigatórios para NFCe. Valor Default = 'N'.

## Produto - Código de Automação – (P2K\_AUT\_PRODUTO)

Identifica os diversos códigos de automação em que o produto é vendido. Para cada embalagem de venda do produto é possível estabelecer códigos de automação (de barras) diferenciados.

Para que possa ser vendido, o produto precisa de pelo menos uma embalagem de venda. Uma utilização para várias embalagens / códigos de automação de um mesmo produto é quando este é vendido em mais de embalagem como, por exemplo, a cerveja que é vendida em unidade e caixa.

O Tipo 7 (EAN 13 PRÓPRIO) serve para os casos onde o cliente gera seu próprio código no formato EAN 13, porém pode ter tamanhos diferentes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_AUTOMACAO / TIPO_OPERACAO <ul style="list-style-type: none"> <li>CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno/Externo do produto	N	14
DIGITO_VERIF	Dígito verificador do código interno do produto (módulo 11)	N	01
TIPO_COD_AUT	Tipo do código de automação: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – EAN 13</li> <li>2 – Módulo 11</li> <li>3 – UPC-A</li> <li>4 – UPC-E</li> <li>5 – EAN 8</li> <li>6 – DUN14</li> <li>7 – EAN 13 PRÓPRIO (Definido pelo cliente)</li> <li>9 – SEM_DV (Sem dígito verificador)</li> </ul>	A	01
COD_AUTOMACAO	Código de automação da embalagem. Esse código é armazenado internamente sem o último dígito (exceto TIPO_COD_AUT=9).	N	20
EMBALAGEM_VENDA	Embalagem de venda do produto. Exemplos: <ul style="list-style-type: none"> <li>CX – Caixa</li> <li>FD – Fardo</li> <li>UN – Unidade</li> </ul>	A	02
QTDE_EMB_VENDA	Quantidade de produtos na embalagem de venda	N	15,3
IND_GTIN	Indica se o código de automação do produto é um código GTIN válido	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	

MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300
--	--	---	-----

## Produto - Loja – (P2K\_LJ\_PRODUTO)

Esta tabela identifica em que lojas um determinado produto estará habilitado para a venda. Para cada loja onde um determinado produto pode ser vendido deverá ser gerado um registro nesta interface.

Além da identificação da loja onde o produto pode ser vendido, esta interface informa os atributos do produto dentro do contexto da loja. Estes atributos são preços, tipos de etiqueta, etc.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / CODIGO_PRODUTO <ul style="list-style-type: none"> <li>CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno do produto	N	14
DIGITO_VERIF	Digito verificador do código interno do produto	N	01
CODIGO_LOJA	Loja onde o produto estará habilitado	N	05
PRECO_TRANSF	Preço de transferência do produto	N	11,2
PRECO_CUSTO	Preço de custo do produto	N	17,6
PRECO_PADRAO	Preço padrão (matriz) do produto	N	11,2
PRECO_PRATICADO	Preço praticado do produto	N	11,2
TIPO_ETIQ_PROD	Tipo da etiqueta de produto <ul style="list-style-type: none"> <li>Default 0 – Sem etiqueta</li> </ul>	A	02
TIPO_ETIQ_GOND	Tipo da etiqueta de gôndola <ul style="list-style-type: none"> <li>Default 0 – Sem etiqueta</li> </ul>	A	02
MARGEM_TEORICA	Margem teórica do produto	N	7,4
SIT_PRODUTO	Situação do produto. <ul style="list-style-type: none"> <li>N- Normal</li> <li>D- Descontinuado</li> <li>E- Excluído</li> </ul> <p>Caso o produto esteja com a situação de excluído, o mesmo não é vendido no PDV.</p>	A	01
FLAG_PROMOCAO	Indicador de promoção <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ou N (default) – Se produto não estiver em promoção.</li> <li>1 – Se o produto estiver em promoção.</li> <li>2 – Retira produto de promoção.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Os campos DT_INICIO_PROMOCAO, DT_FIM_PROMOCAO e PRECO_PROM precisam ser preenchidos com null.</li> </ul> </li> </ul>	A	01
DT_INICIO_PROM	Data de início de promoção	D	
DT_FIM_PROM	Data de fim de promoção	D	
PRECO_PROM	Preço de promoção	N	11,2
ISENCAO_PIS	Indicador de isenção de PIS <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Se produto não isento. (DEFAULT)</li> <li>1 – Se o produto isento.</li> </ul>	A	01
ISENCAO_COFINS	Indicador de isenção de COFINS <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Se produto não isento. (DEFAULT)</li> <li>1 – Se o produto isento.</li> </ul>	A	01
COD_SEQ_LJ_PRODUTO	Desconsiderar. Considerar NULL	N	09
TIPO_TRIBUTACAO	Tipo da tributação do Produto <ul style="list-style-type: none"> <li>T – Tributado</li> <li>I – Isento</li> <li>N – Não tributado</li> <li>F – Tributado na fonte (substituição tributária)</li> <li>S – ISS</li> <li>IS – ISS (Isento)</li> <li>NS – ISS (Não tributado)</li> <li>FS – ISS (substituição tributária)</li> </ul>	A	02

	Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.		
CODIGO_TRIBUTACAO	Código da tributação do produto se TIPO_TRIBUTACAO = T ou S. Caso TIPO_TRIBUTACAO <> T e S, deve ser preenchido com NULL. Código deve existir na tabela P2K_PERC_IMP  Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.	N	05
NIVEL_DESCONTO	Índice de acesso ao percentual de desconto que será aplicado no produto para uma determinada categoria de clientes. • Default='00'	A	02
PRECO_ULTIMO_CUSTO	Último custo gerencial. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPGE	Custo médio ponderado gerencial da empresa. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_SICMS	Custo sem ICMS. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CICMS	Custo com ICMS. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPC_SICMS	Custo médio ponderado contábil sem ICMS. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPC_CICMS	Custo médio ponderado contábil com ICMS. • Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
CLASSIFICACAO_ABC	Classificação ABC do produto no sistema ERP. • A informação não é tratada pelo sistema, porém, é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO). • Default='A'	A	01
PERCENT_COMISSAO	Percentual de comissão do produto no sistema ERP. • A informação não é tratada pelo sistema, porém, é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	7,4
CST	Código de situação tributária. • 00 – tributação integral; • 10 – tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária; • 20 – tributação com redução de base de cálculo; • 30 – isenção ou não tributação e com cobrança de ICMS por substituição tributária; • 40 – isento; • 41 – não tributado; • 50 – suspenso; • 51 – diferimento; e, • 90- outras.	N	03
COD_EMPRESA	Código da Empresa (Default=00001)	A	05
PRECO_CUSTO_CMPG	Custo Médio Ponderado Gerencial • A informação não é tratada pelo sistema, porém, é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
CODIGO_ICMS_SREDUC	Código do percentual de ICMS base (alíquota sem redução de base). • Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.	N	05
CODIGO_ALIQ_REDUTORA	Código do percentual de redução de base Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.	N	05
CODIGO_PERC_COMISSAO	Código do percentual de comissão. Atributo complementar ao campo PERCENT_COMISSAO. • Se não utilizar comissão, atribuir '00'	A	02
IND_ETIQUETA_ELETRONICA	Sinaliza se produto possui etiqueta magnética de segurança. • S – Utiliza etiqueta eletrônica • N – Não utiliza etiqueta eletrônica.	A	01
TIPO_PRECO_VENDA_ATUAL	Tipo de preço de venda atual.	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP.</li> <li>• Default='00'</li> </ul>		
TIPO_PRECO_VENDA_ANTERIOR	Tipo de preço de venda anterior. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP.</li> <li>• Default='00'</li> </ul>	A	02
DATA_FLUTUACAO	Data de alteração do produto para emissão de etiquetas de preço. Caso não utilize emissão de etiquetas, atribuir NULL	D	
IND_GARANTIA_COMPL	Sinaliza se produto possui garantia complementar/estendida. Valores válidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Produto sem garantia</li> <li>• 1 – Produto com garantia (realiza consulta a autorizador externo – SAFE)</li> </ul>	N	01
CST_PIS	Código de situação tributária PIS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	02
CST_COFINS	Código de situação tributária COFINS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	02
CONTR_SOCIAL_APURADA_PIS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	06
NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	04
CONTR_SOCIAL_APURADA_COFINS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	06
NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar NULL caso a integração de tributação ocorrer a partir da categoria fiscal.</li> </ul>	A	04
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de alíquotas de tributação média do produto – Este percentual será utilizado pelo PDV para calcular o valor aproximado dos impostos incidentes no produto.	N	5,2
DT_INI_COMERCIALIZACAO	Data de comercialização do produto	D	
INFO_NUTRICIONAIS	Informações nutricionais dos produtos pré-pesados	A	200
PERC_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Percentual de Imposto Médio Municipal	N	5,2
PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Percentual de Imposto Médio Estadual	N	5,2
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL	Percentual de Imposto Médio Federal	N	5,2
COD_CFOP	Código fiscal de operações e prestações.	A	04
TIPO_BLOQUEIO	Identificar se o produto possui algum tipo de restrição.	A	01
DESC_MOTIVO	Motivo do bloqueio	A	160
COD_SETOR	Código do Setor	N	02
DESC_SETOR	Descrição do setor sazonal na loja	A	20
IND_MIX_LOJA	Sinaliza se o produto faz parte do MIX da loja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Default=0 (indica que o produto está fora do MIX de loja)</li> </ul>	N	01
VAL_ALIQ_FCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	13,2
VAL_BASE_FCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_ALIQ_FCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_FCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_BASE_FCPRET	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	N	13,2

VAL_ALIQ_FCPRET	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_FCPRET	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
COD_BENEFICIO_FISCAL	Código do Benefício Fiscal	A	13
PERC_RED_BC_EFET	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	07,4
ALIQ_ICMS_EFET	Alíquota do ICMS efetiva	N	07,4
VAL_BASE_ICMSST	Valor da base de ICMS substituição tributária	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMSST	Valor da alíquota de ICMS substituição tributária	N	13,2
VAL_ICMSST	Valor do ICMS substituição tributária	N	13,2
VAL_BASE_ICMSRET	Valor da base de ICMS retido	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMSRET	Valor da Alíquota de ICMS retido	N	13,2
VAL_ICMSRET	Valor do ICMS retido	N	13,2
TIPO_MOTIVO_DESONERADO	Motivo da desoneração	N	02
ALIQ_ICMS_DESONERACAO	Alíquota de desoneração ICMS	N	07,4
TIPO_COMPRA	Tipo de Compra	A	01
IND_FLUTUACAO_MAIOR	Indica que a flutuação de preço de venda será maior que a anterior	A	01
VAL_FASE_MARKDOWN	Fase Markdown	A	02
IND_NBO	Indica se é NBO (Never Be Out)	A	01
QTD_FRENTE_GOND	Quantidade de Frente (Composição de Gôndola)	N	03
QTD_PRATELEIRA_GOND	Quantidade de Prateleiras (Composição de Gôndola)	N	02
QTD_TOTAL_GOND	Capacidade Total de Gôndola	N	07
QTD_ETIQ_GOND	Quantidade de etiqueta de gôndola	N	01
QTD_ESTOQUE	Quantidade do Estoque do produto	N	11,3
DATA_ESTOQUE	Data do Estoque do produto	D	
QTD_PED_PENDENTE	Quantidade de Pedido Pendente	N	11,3
VAL_ICMS_SUBSTITUTO	Valor do ICMS SUBSTITUTO	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMS_SUBSTITUTO	Alíquota do ICMS SUBSTITUTO	N	07,4
VAL_BASE_ICMS_SUBSTITUTO	Valor de base de cálculo do ICMS SUBSTITUTO	N	13,2
IND_REABAST	Indica ser reabastecível	A	01
STATUS_ESTOQUE	Sigla com os status atual produto (Farma): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloq: Bloqueado</li> <li>• Disp: Disponível</li> <li>• X : Não faz parte do Mix</li> <li>• RCD: Ruptura CD</li> <li>• RIN : Ruptura Indústria</li> <li>• DES: Descontinuado</li> <li>• CVZ: Curva Z</li> </ul>	A	10
COD_GRADE	Código da grade do produto (Farma)	A	10
SIGLA_PARCERIA	Sigla referente as parcerias que o produto faz parte (Farma)	A	05
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Produto - Loja – Detalhe (HUB\_LJ\_PRODUTO\_DET)

Esta tabela contém o detalhamento do produto por loja incluindo registro de identificador único diferentes para o mesmo produto na loja.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, NUM_LOJA, COD_PRODUTO, COD_IDENTIFICADOR_UNICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da loja	A	04
COD_PRODUTO	Código do produto	A	15
COD_IDENTIFICADOR_UNICO	Código identificador único do produto	A	50
VAL_BASE_FCPST	Valor da base FCP por substituição tributária	N	13,2
VAL_ALIQ_FCPST	Valor da alíquota FCP por substituição tributária	N	13,2
VAL_FCPST	Valor FCP por substituição tributária	N	13,2
VAL_BASE_FCPRET	Valor da base FCP retido	N	13,2
VAL_ALIQ_FCPRET	Valor da alíquota FCP retido	N	13,2
VAL_FCPRET	Valor do FCP retido	N	13,2
VAL_BASE_ICMSST	Valor da base ICMS por substituição tributária	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMSST	Valor da alíquota ICMS por substituição tributária	N	13,2
VAL_ICMSST	Valor do ICMS por substituição tributária	N	13,2
VAL_BASE_ICMSRET	Valor da base ICMS retido	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMSRET	Valor da alíquota ICMS retido	N	13,2
VAL_ICMSRET	Valor do ICMS retido	N	13,2
PERC_RED_BC_EFET	Percentual de redução base de cálculo ICMS efetivo	N	13,2
ALIQ_ICMS_EFET	Alíquota de ICMS efetivo	N	13,2
ALIQ_ICMS_DESONERACAO	Alíquota de desoneração ICMS	N	07,4
TIPO_MOTIVO_DESONERADO	Motivo da desoneração	N	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - Embalagens por loja – (P2K\_LJ\_EMBALAG)

Esta tabela especifica os preços das embalagens por loja. Para composição do preço final da embalagem serão utilizados os campos de preço da embalagem (Praticado/Promoção), desconto da embalagem e acréscimo para a embalagem. Para cada loja onde a embalagem será vendida deverá ser gerado um registro nesta interface.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PRODUTO / COD_AUTOMACAO / CODIGO_LOJA <ul style="list-style-type: none"> <li>CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Loja onde o produto estará habilitado	N	05
COD_AUTOMACAO	Código de automação do produto por loja.	N	20
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto	N	14
PRECO_TRANSF	Preço de transferência do produto	N	11,2
PRECO_CUSTO	Preço de custo do produto	N	11,2
PRECO_PADRAO	Preço padrão (matriz) do produto	N	11,2
PRECO_PRATICADO	Preço praticado do produto	N	11,2
DESCONTO	Desconto sobre preço praticado/padrão do produto.	N	11,2
ACRESCIMO	Acréscimo sobre preço praticado/padrão do produto.	N	11,2
FLAG_PROMOCAO	Indicador de promoção: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Se produto não estiver em promoção.</li> <li>1 - Se o produto estiver em promoção.</li> </ul>	A	01
DT_INICIO_PROM	Data de início de promoção	D	
DT_FIM_PROM	Data de fim de promoção	D	
PRECO_PROM	Preço de promoção	N	11,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - Agrupamento – Produto Composto – (P2K\_PROD\_COMP)

Esta tabela especifica a associação de um ou vários produtos (código de automação) a outro pré-determinado, sendo este último produto o que deverá ser vendido. Será utilizado o modelo de produto composto já existente no p2k.

Identifica, também, em que lojas um determinado produto estará habilitado para a venda. Para cada loja onde um determinado produto pode ser vendido deverá ser gerado um registro nesta interface. Além da identificação da loja onde o produto pode ser vendido, esta interface informa os atributos do produto dentro do contexto da loja. Estes atributos são preços, tipos de etiqueta, etc.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / CODIGO_PRODUTO / CODIGO_ELEMENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno do produto composto	N	14
DIGITO_PRODUTO	Dígito verificador do código interno do produto	N	01
CODIGO_ELEMENTO	Código interno do elemento do produto composto	N	14
DIGITO_ELEMENTO	Dígito do elemento do produto composto	N	01
DESCR_GENERICA	Descrição genérica do elemento do produto composto	A	35
QUANTIDADE	Quantidade do elemento do produto composto	N	6,3
TIPO_ELEMENTO	Tipo do elemento do produto composto. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Produto normal</li> <li>1 – Produto composto montado na Matriz</li> <li>2 – Produto composto montado na Loja</li> <li>3 – Produto Preparado na loja</li> <li>5 – Lista</li> <li>8 – Produto Bundle (elemento não pode ser vendido isoladamente)</li> </ul>	A	01
DATA_EXCLUSAO	Data de exclusão do elemento do produto composto	D	
PRECO_UNITARIO	Preço unitário do elemento do produto composto	N	13,2
DATA_INI_PRECO	Data de início da vigência do preço do elemento	D	
DATA_FIM_PRECO	Data final da vigência do preço do elemento	D	
CODIGO_LOJA	Código da loja onde o elemento está disponível	N	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - Fornecedor – (P2K\_FORNEC\_PROD)

Este detalhe identifica o fornecedor associado ao produto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PRODUTO / COD_FORNECEDOR Referencias: <ul style="list-style-type: none"><li>• CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO</li></ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto. (Diferente de nulo)	N	14
COD_FORNECEDOR	Código do Fornecedor associado ao produto.	A	20
FORNECEDOR	Fornecedor associado ao produto. Este campo servirá como apoio para a busca de produtos no assistente de vendas.	A	40
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>• I- Inclusão/alteração</li><li>• E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>• NP (Não Processado)</li><li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>• ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto – Referências associadas ao Produto – (P2K\_REFER\_PROD)

Este detalhe identifica a referência associada ao produto

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PRODUTO / REFERENCIA Referencias: CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto. (Diferente de nulo)	N	14
REFERENCIA	Referência associada ao produto. Este campo servirá como apoio para a busca de produtos no assistente de vendas.	A	40
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - Agrupamentos associados - (P2K\_AUTOR\_PROD)

Este detalhe identifica o agrupamento associado ao produto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PRODUTO / CODIGO_AUTOR <ul style="list-style-type: none"><li>CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_INTERNO</li></ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto. (Diferente de nulo)	N	14
CODIGO_AUTOR	Código do agrupamento associado ao produto.	A	20
AUTOR	Descrição do agrupamento associado ao produto. Este campo servirá como apoio para a busca de produtos no assistente de vendas.	A	60
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - Agrupamentos Diversos – (P2K\_PROD\_AGRUP)

Esta tabela identifica os agrupamentos diversos associados ao produto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PRODUTO / COD_AGRUPAMENTO Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_PRODUTO → P2K_CAB_PRODUTO.CODIGO_PRODUTO</li> <li>• CODIGO_AGRUPAMENTO → P2K_AGRUP.CODIGO_AGRUPAMENTO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto. (Diferente de nulo)	N	14
COD_AGRUPAMENTO	Código do Agrupamento associado ao produto.	N	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Produto - PBM – (HUB\_PRODUTO\_PBM)

Esta tabela associa os produtos ao PBM (Farma).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_PBM, COD_PROD, SIGLA_UF, TIPO_PBM

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_PBM	Código do PBM	A	06
COD_PROD	Código do produto.	A	15
SIGLA_UF	Sigla do Estado	A	02
TIPO_PBM	Tipo de PBM: <ul style="list-style-type: none"> <li>01 - Industria/fabricante</li> <li>02 - FP</li> <li>03 - Corporativo</li> <li>04 - Outros</li> </ul>	N	02
VAL_PERC_DESCONTO_MINIMO	Menor percentual de desconto do PBM para o produto	N	15,2
VAL_PERC_DESCONTO_MAXIMO	Maior percentual de desconto do PBM para o produto	N	07,4
VAL_PRECO	Valor do PBM para o produto	N	12,2
LINK_CADASTRO	Link/URL do cadastro	A	50
LINK_AUTORIZACAO	Link/URL de autorização	A	50
DESCR_MENSAGEM	Informações Adicionais	A	60
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Vigência de preços – (P2K\_VIGENCIA\_PRECO)

Especifica os diversos preços que determinado produto pode assumir considerando para isso sua vigência, ou seja, a data de início e fim de validade do preço informado.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / CODIGO_INTERNO / DATA_INI_VIGENCIA / DATA_FIM_VIGENCIA / COD_AUTOMACAO / TIPO_PRECO / COD_PARCEIRO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_INTERNO	Código interno do produto	N	30
CODIGO_LOJA	Código da loja onde o preço irá vigorar	N	04
DATA_INI_VIGENCIA	Data de início da vigência	D	
DATA_FIM_VIGENCIA	Data de término da vigência	D	
CODIGO_EXTERNO	Código externo do produto Este campo será utilizado apenas pelo sistema integrante, o mesmo não será internalizado.	A	15
PRECO	Preço que será praticado pela loja	N	15,2
SEQ_COD_AUTOMACAO	Campo descontinuado	N	20
COD_AUTOMACAO	Código de automação	N	30
TIPO_PRECO	Tipo do Preço <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Preço Normal (DEFAULT)</li> <li>2 - Preço Promoção</li> <li>3 - Preço Concorrência</li> </ul>	N	10
COD_MOTIVO_VIGENCIA	Código de motivo definido pelo cliente(informativo). Essa informação é retornada na venda pela tabela P2K_ITEM_TRANSACAO.	N	03
COD_PARCEIRO	Código do parceiro ao qual o cliente disponibilizará um preço diferenciado. É necessário cadastro prévio na tabela P2K_AGRUP (tipo_agrupamento=3). Caso não seja usado, deve-se utilizar o valor zero (0-Sem agrupamento). Exemplo de parceiro: Associado da OAB, Funcionário de um grupo de empresas, advogados, etc.	N	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Usuários - (P2K\_CAB\_USUARIO)

Esta tabela contém os usuários habilitados a utilizar o sistema. Para que um usuário seja cadastrado, este obrigatoriamente deverá estar associado a um perfil. Nesta interface são definidos os dados cadastrais dos usuários, bem como parâmetros de internacionalização (idioma e formato de data e de números).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_USUARIO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_USUARIO	Código do usuário	N	10
VALID_INICIAL	Validade inicial do usuário	D	
VALID_FINAL	Validade final do usuário	D	
NOME	Nome do usuário.	A	40
SENHA	Senha do usuário. Criptografia da senha do Usuário. "DLL" para criptografar a senha. <ul style="list-style-type: none"> <li>Via API JAVA que primeiro faz a conversão criptografando a senha para posteriormente gravar no banco de dados</li> </ul>	A	20
VAL_FINAL_SENHA	Validade final da senha.	D	
CODIGO_PERFIL	Código do perfil do usuário.	A	20
LOCALIDADE	Localidade do usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>br - Brasil</li> </ul>	A	02
LINGUA	Língua do usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>pt - português</li> </ul>	A	02
PADRAO_HORA	Formato do padrão de hora para o usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>hh:mm:ss</li> </ul>	A	15
PADRAO_DATA	Formato do padrão de data para o usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>dd/mm/yyyy</li> </ul>	A	15
PADRAO_NUMERO	Formato do padrão de números para o usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>ZZZ.ZZZ.ZZ9,99</li> </ul>	A	15
SEPARADOR_DEC	Separador decimal para o usuário. Opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vírgula (,)</li> <li>Ponto (.)</li> </ul>	A	01
SEPARADOR_MIL	Separador de milhar para o usuário: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vírgula (,)</li> <li>Ponto (.)</li> </ul>	A	01
MATRICULA	Matrícula do usuário	N	15
ENDereco	Endereço residencial do usuário	A	40
FONE_RESID	Telefone residencial do usuário	A	20
EMAIL	Endereço eletrônico (e-mail) do usuário	A	40
NUMERO_PAGER	Número do Pager do usuário	A	20
NUMERO_CELULAR	Número do telefone celular do usuário	A	20
LOGIN_NUMERICO	Login numérico do usuário	N	10
LOGIN_ALFA	Login alfanumérico do usuário	A	20
AREA_CAD	Área Origem - Cadastramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>"CENTRAL" - Escritório Central</li> <li>"LOJA" - Loja</li> </ul>	A	07
COD_EMPRESA_DEF	Código da Empresa default nas funções de retaguarda	A	05
SENHA_CRIPTO	Senha Criptografada	A	50
CPF	CPF do funcionário	A	14
DATA_VALIDADE_FUNCIONAL	Validade para digitação do código do operador no PDV.	D	
NUMERO_CARTAO_FUNCIONAL	Número da via do cartão funcional do funcionário	N	10
LIBERA_DIGITACAO	Se habilitado, permitirá a digitação do código do usuário no PDV	A	01
ATIVO	"A" = Ativo, "I" = Inativo	A	01
RESET_SENHA	0 = OK, 1 = Resetar Senha	N	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação:	A	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>		
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_1	Status 01 de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
STATUS_PROC_2	Status 01 de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_1	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_1	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Usuários - Mercadológicos associados ao Usuário – (P2K\_USER\_MERCAD)

Esta tabela contém a associação do usuário aos mercadológicos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_USUARIO / COD_MERCADOLOGICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_USUARIO	Código do usuário	N	10
COD_MERCADOLOGICO	Mercadológico associado ao usuário	A	50
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Usuários – Lojas associadas ao Usuário – (P2K\_LJ\_USUARIO)

Esta tabela contém a associação dos usuários às lojas. Esta informação é utilizada para determinar em que lojas da empresa o usuário terá acesso ao sistema.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_USUARIO / CÓDIGO LOJA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_USUARIO	Código do usuário	N	10
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_HORA_INCL	Data Time da operação de inclusão do usuário na tabela de integração	D	
USUARIO_INCL	Código do usuário responsável pela inclusão do usuário na tabela de integração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data Time da operação de alteração do usuário na tabela de integração	D	
USUARIO_ALTR	Código do usuário responsável pela alteração do usuário na tabela de integração	A	25
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tipos de Desconto – (P2K\_TP\_DESCONTO)

Esta tabela contém os tipos de descontos praticados na venda.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	TIPO_DESCONTO / COD_SEQ_TP_DESCONTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto	N	03
TIPO_DESCRICA0	Descrição do tipo de desconto	A	20
COD_SEQ_TP_DESCONTO	Código sequência do tipo de desconto	N	06
IND_MODIFICA_PRECO_VENDA	Indica se a regra desse tipo vai alterar diretamente o preço do produto	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Regras de desconto - (P2K\_REGRA\_DESCONTO)

Regras para aplicação de descontos nos componentes de loja que podem ser habilitadas no âmbito do produto ou mercadológico.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO + COD_TIPO_DESCONTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
DESCRICA_O_DESCONTO	Descrição da regra de descontos	A	70
DATA_INICIO	Data em que inicia o desconto	D	
DATA_FIM	Data em que finaliza o desconto	D	
DESC_INIC_VALOR <sup>3</sup>	Valor mínimo de desconto autorizado pela regra.	N	10,2
DESC_FINAL_VALOR <sup>1</sup>	Valor máximo autorizado pela regra.	N	10,2
DESC_INIC_PERC <sup>1</sup>	Percentual mínimo de desconto autorizado pela regra.	N	10,2
DESC_FINAL_PERC <sup>1</sup>	Percentual máximo de desconto autorizado pela regra.	N	10,2
FLAG_TOTAL	Indica se o desconto deve ser aplicado exclusivamente no rodapé do cupom. <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Desconto na totalização do cupom</li> <li>N – Desconto nos itens do cupom</li> </ul>	A	01
FLAG_PROD_MERC	Indica se a regra será aplicada exclusivamente no âmbito do produto ou no âmbito do mercadológico. <ul style="list-style-type: none"> <li>N – Código de produto</li> <li>S – Código mercadológico</li> </ul>	A	01
FLAG_AUTOMATICO	Flag indicadora de se o desconto será dado automaticamente <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Automático</li> <li>N – Manual</li> </ul>	A	01
FLAG_FUNCIONARIO	Não utilizado	A	01
FLAG_FIDELIZADO	Não utilizado	A	01
FLAG_AUTORIZACAO	Flag indicadora de se deve solicitar autorização para efetuar o desconto <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Solicita autorização</li> <li>N – Não solicita autorização</li> </ul>	A	01
PERFIL_AUTORIZACAO	Código do Perfil Utilizado para a Autorização	A	05
IND_ACESSO_TODOS_PROD	Indica se todos os produtos devem estar habilitados para a regra. Considerando FLAG_PROD_MERC = "N". <ul style="list-style-type: none"> <li>S = Acesso a todos</li> <li>N = Acesso restrito</li> </ul>	A	01
IND_ACESSO_TODOS_MERC	Indica se todos os mercadológicos devem estar habilitados para a regra. Considerando FLAG_PROD_MERC = "S". <ul style="list-style-type: none"> <li>S = Acesso a todos</li> <li>N = Acesso restrito</li> </ul>	A	01
IND_ACESSO_TODOS_PERFIL	Não utilizado	A	01
IND_ACESSO_TODOS_USUARIO	Não utilizado	A	01
PRECO_UTILIZADO	Não utilizado	N	01
FLAG_PRECO_FINAL	Tipo de preço onde o desconto deve ser aplicado <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – Preço padrão ou PMC (Farma)</li> <li>2 – Preço Praticado</li> <li>3 – Preço Promocional</li> </ul>	A	01
PRECO_FINAL	Não utilizado	N	10,2

<sup>3</sup> Uma regra pode possuir descontos com valores absolutos (campos DESC\_INIC\_VALOR e DESC\_FINAL\_VALOR) ou valores percentuais (campos DESC\_INIC\_PERC e DESC\_FINAL\_PERC). São valores excludentes. Se os valores absolutos forem preenchidos os valores percentuais não devem ser atualizados e vice-versa.

IND_PERMITE_DESC_PRC_CUSTO	Indica se permitir desconto no preço de custo	A	01
IND_PERMITE_PROD_PROMOCAO	Indica se permitir desconto no produto em promoção	A	01
PERC_MIN_DESC_FORMA	Percentual de desconto mínimo por forma	N	10,2
PERC_MAX_DESC_FORMA	Percentual de desconto máximo por forma	N	10,2
IND_HABILITACAO	Indica se a regra está habilitada	A	01
COD_REGRA_EXTERNO	Código da regra externa	N	10,0
IND_REQ_AUTORIZACAO_EXIBICAO	Indica que a regra requer autorização para ser exibida nos componentes na tela de Regra de Desconto	A	01
IND_MARGEM_DESCONTO	Indica a utilização de margem de desconto	A	01
IND_ACESSO_TODOS_PROD_MDH	Permite desconto para todos os produtos marca própria	A	01
IND_DESC_ITEM_CAMP	Permite desconto para Campanha	A	01
TIPO_ENTRADA_DESCONTO	Tipo de entrada do desconto	N	01
IND_SOLICITACAO_DOC_PROD	Indica se deve ser solicitado documento para todos os produtos desta regra para liberacao de desconto	A	01
IND_SOLICITACAO_DOC_MERC	Indica se deve ser solicitado documento para todos os mercadológicos desta regra para liberacao de desconto	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Limite de desconto gerencial por loja - (P2K\_ESTAB\_DESCONTO)

Definição de limite de desconto gerencial por loja estabelecido por mês e ano.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA + MES_DESCONTO + ANO_DESCONTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja.	N	04
MES_DESCONTO	Mês de desconto. (MM)	N	02
ANO_DESCONTO	Ano de desconto. (AAAA)	N	04
VALOR_DESCONTO	Valor do desconto.	N	12,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Produto (P2K\_REGRA\_DESC\_PROD)

Estabelece a relação entre regras de desconto e produtos que serão afetados por esta regra.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO / COD_TIPO_DESCONTO / COD_PROD

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
COD_PROD	Código externo do produto.	A	15
IND_ACESSO	Indica se o produto está ou não habilitado para a regra. <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Acesso a regra habilitado</li> <li>N – Acesso a regra bloqueado</li> </ul>	A	01
IND_SOLICITACAO_DOC	Indica se deve ser solicitado documento para liberacao de desconto	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Mercadológico (P2K\_REGRA\_DESC\_MERC)

Estabelece a relação entre regras de desconto e mercadológicos que serão afetados por esta Regra.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO / COD_TIPO_DESCONTO / COD_MERCADOLOGICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
COD_MERCADOLOGICO	Código do mercadológico.	A	50
IND_ACESSO	Indica se o produto está ou não habilitado para a regra. <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Acesso a regra habilitado</li> <li>N – Acesso a regra bloqueado</li> </ul>	A	01
IND_SOLICITACAO_DOC	Indica se deve ser solicitado documento para liberacao de desconto	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Loja (P2K\_REGRA\_DESC\_LOJA)

Estabelece a relação entre regras de desconto e lojas onde tais regras estarão habilitadas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO / COD_TIPO_DESCONTO / CODIGO_EMPRESA / NUMERO_LOJA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
NUMERO_LOJA	Número da loja	A	04
DATA_INI_VIGENCIA	Data de início da vigência	D	
DATA_FIM_VIGENCIA	Data final da vigência	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Grupo (P2K\_REGRA\_DESC\_GRUPO)

Guarda informações dos Grupos de regras de desconto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO / COD_TIPO_DESCONTO / ID_GRUPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
ID_GRUPO	Identificação do grupo	N	06
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Regras de desconto - Grupo de Lojas (P2K\_REGRA\_DESC\_GRUPO\_LOJA)

Guarda informações das regras de desconto para Grupos de Lojas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO / COD_TIPO_DESCONTO / ID_GRUPO / ID_TIPO_GRUPO / CODIGO_EMPRESA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado. Relacionado com a tabela P2K_TP_DESCONTO.	N	03
ID_GRUPO	Identificação do grupo	N	
ID_TIPO_GRUPO	Identificação do Tipo do Grupo de Lojas. <ul style="list-style-type: none"> <li>Fixo – 4 (descontos)</li> </ul>	N	
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I – Inclusão/alteração</li> <li>E – Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Regras de Desconto - Vigência de dias da semana - (P2K\_REGRA\_DIAS\_SEM)

Esta tabela é utilizada para cadastrar qual(uais) dia(s) da semana as regras de descontos estarão vigentes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO + COD_TIPO_DESCONTO + CODIGO_DIA_SEMANA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	6
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado	N	3
CODIGO_DIA_SEMANA	Código do dia da semana	N	1
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Regras de Desconto - Vigência de dias fixos - (P2K\_REGRA\_DIA\_FIXO\_MES)

Esta tabela é utilizada para cadastrar qual(quais) dia(s) fixos as regras de descontos estarão vigentes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_REGRA_DESCONTO + COD_TIPO_DESCONTO + CODIGO_DIA_FIXO_MES

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	6
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado	N	3
CODIGO_DIA_FIXO_MES	Código do dia da semana	N	2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Regras de Desconto - Agrupamento - (P2K\_REGRA\_DESC\_AGRUPAMENTO)

Guarda informações das regras de desconto por agrupamento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA + COD_REGRA_DESCONTO + COD_TIPO_DESCONTO + COD_AGRUPAMENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto a ser aplicado	N	03
COD_AGRUPAMENTO	Código do agrupamento	N	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Campanhas (P2K\_CAMPANHA)

Esta tabela é utilizada para cadastrar as campanhas que serão utilizadas nas lojas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO

CAMPOS DA TABELA			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
CODIGO_FORNECEDOR	Código do fornecedor	A	18
COD_LAYOUT_CUPOM	Código Layout do Cupom	A	25
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo CESTA DE PRODUTOS</li> </ul>	N	2
CRITERIO	<p>Critério de ativação da campanha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores.</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios.</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	2
DESCRICAÇÃO	Descrição da campanha	A	80
DATA_INICIO_PER_VAL	Data de início de validade da campanha	D	
DATA_FIM_PER_VAL	Data de fim de validade da campanha	D	
IND_HABILITACAO	Indicador de habilitação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>S- Campanha habilitada</li> <li>N-Campanha desabilitada</li> </ul>	A	1
HORA_INICIO_CAMPANHA	Horário de início de validade da campanha no formato HHMM. <ul style="list-style-type: none"> <li>HH corresponde à hora (de 00 a 23)</li> <li>MM corresponde aos minutos (de 00 a 59).</li> </ul>	A	4
HORA_FIM_CAMPANHA	Horário de fim de validade da campanha no formato HHMM. <ul style="list-style-type: none"> <li>HH corresponde à hora (de 00 a 23)</li> <li>MM corresponde aos minutos (de 00 a 59)</li> </ul>	A	4
MENSAGEM_TELA	Mensagem a ser impressa no relatório gerencial.	A	100
NUMERO_VERSAO	Número da Versão da campanha	N	10,0
QTDE_CUPONS	Quantidade de cupons	N	8,0
QTD_MAXIMA_PREMIOS	Quantidade máxima de prêmios	N	8,0
REQUISITO_PARTICIPACAO	Quantidade de itens para ativar a campanha	N	1,0
TIPO_ACIONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Público</li> <li>1 – Privado (cartão próprio)</li> </ul>	N	2,0
TIPO_PREMIO	Prêmio da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Desc. Auto Cupom.</li> </ul>	N	2,0
TIPO_QTDE_MINIMA	Ativadores do mesmo tipo ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>P – Vários tipos</li> <li>C – Mesmo tipo</li> </ul>	A	1
VALOR_MINIMO_COMPRA	Valor mínimo da compra para acionamento da campanha.	N	12,2
QTDE_MINIMA_PRODUTOS	<p>Quantidade mínima de produtos vendidos para acionamento da campanha.</p> <p>Numa campanha "Leve 3 Pague 2", será preciso registrar no PDV a quantidade mínima de 3 unidades do produto ativador para acionar a campanha.</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = não</li> <li>11-Non Price = sim</li> </ul>	N	10

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12-Multi-unit = sim</li> <li>• 15-Mix and match cheapest = sim</li> <li>• 16-Mix and match = não</li> </ul>		
TIPO_DESCONTO	<p>Tipo desconto da campanha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P – Desconto percentual.</li> <li>• V – Desconto valor.</li> </ul> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-Fixed value = sim</li> <li>• 11-Non Price = sim</li> <li>• 12-Multi-unit = sim</li> <li>• 15-Mix and match cheapest = não</li> <li>• 16-Mix and match = não</li> </ul>	A	1
DESCONTO	<p>Desconto da campanha. Pode ser valor ou percentual dependendo do campo TIPO_DESCONTO</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-Fixed value = sim</li> <li>• 11-Non Price = sim</li> <li>• 12-Multi-unit = sim</li> <li>• 15-Mix and match cheapest = não</li> <li>• 16-Mix and match = não.</li> </ul>	N	12,2
PERCENTUAL_DESCONTO	Valor do percentual de desconto	N	6,2
COD_MOTIVO_CAMPANHA	Código do Motivo da Campanha	N	03
DESCRICA_O_COMPACTA	Descrição compacta	A	30
TELA		A	50
TEMPO_TELA		N	12
FATOR_MULTIPLICIDADE		N	06,2
IND_FORNECEDOR_EXCLUSIVO		A	01
IMPRESSAO_CUPONS		N	03
NUMERO_VERSAO		N	10
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	25
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
IND_HABILITA_PEDIDO_VENDA	Indica se habilita de Pedido de Venda	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	<p>Tipo da operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	<p>Status Geral de processamento do registro na integração:</p> <p>PR (Processado)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	<p>Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	A	02
DATA_PROC_X	<p>Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	D	
MENSAGEM_X	<p>Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	A	300

## Campanhas - Tipo cesta de produtos (P2K\_CAMPANHA\_PRODUTO\_CESTA)

Contém parâmetros específicos para as campanhas cesta de produtos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Campanha tipo CESTA DE PRODUTOS</li> </ul>	N	2
CRITERIO	<p>Critério de ativação da campanha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 - Bonificação nos produtos ativadores.</li> <li>8 - Bonificação nos produtos prêmios.</li> <li>9 - Threshold progressiva</li> <li>10 - Fixed value</li> <li>11 - Non price</li> <li>12 - Multi unit</li> <li>13 - Sales money/money</li> <li>14 - Sales money/product</li> <li>15 - Mix and match cheapest</li> <li>16 - Mix and match</li> <li>17 - Pontos Básicos</li> <li>18 - Pontos Extras</li> <li>19 - Threshold regressiva</li> </ul>	N	2
QTD_PROD_OPCIONAIS	<p>Quantidade de produtos opcionais, caso seja informado mais de um opcional.</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = não</li> <li>11-Non price = sim</li> <li>12-Multi-unit = sim</li> <li>15-Mix and match cheapest = default "1"</li> <li>16-Mix and match = sim</li> </ul>	N	4
QTD_PREMIOS_OPCIONAIS	<p>Quantidade de prêmios opcionais</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = não</li> <li>11-Non price = sim</li> <li>12-Multi unit = não</li> <li>15-Mix and match cheapest = não</li> <li>16-Mix and match = sim</li> </ul>	N	4
QUANTIDADE_BRINDE	Quantidade de brindes	N	
TIPO_ACIONAMENTO	Tipo de acionamento	A	1
QTD_ITENS_PREMIO	<p>Quantidade de itens como prêmio.</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = não</li> <li>11-Non price = não</li> <li>12-Multi-unit = sim.</li> <li>15-Mix and match cheapest = default "1"</li> <li>16-Mix and match = não</li> </ul>	N	4
LIMITE_ACIONAMENTO_CUPOM	<p>Quantidade de vezes que a campanha poderá ser acionada na mesma venda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na campanha 11-Non price, o default = 1</li> </ul>	N	4
PREMIO_OPCIONAL	<p>Indica o tipo de prêmio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Produto de maior valor</li> <li>2 - Produto de menor valor</li> </ul> <p>Habilita por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = sim</li> <li>11-Non price = não</li> <li>12-Multi-unit = não</li> </ul>	A	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15-Mix and match cheapest = sim</li> <li>• 16-Mix and match = sim.</li> </ul>		
COD_CAMP_RESGATE	Código da campanha de resgate	A	10
DT_HR_RESGATE_INICIAL	Início do periodo de resgate de cupom	D	
DT_HR_RESGATE_FINAL	Final do periodo de resgate do cupom	D	
LAYOUT_CAMPANHA	Layout do cupom a ser impresso	A	60
IND_VALOR_COMPRA_MINIMO	Indicador de valor minimo de compra	A	01
VAL_MAXIMO_COMPRA	Valor máximo de compra	N	12,2
IND_PERMITE_PRODUTO_PROMOCAO	Indica se o produto permite promoção	A	01
TIPO_PESSOA	Tipo de cliente identificado <ul style="list-style-type: none"> <li>• T - Todos</li> <li>• P - Pessoa Física</li> <li>• J - Pessoa Jurídica</li> </ul>	A	02
IND_CLIENTE_FIDELIZADO	Indicador se cliente é fidelizado ou não	A	02
VAL_MIN_CLIENTE_FIDELIZADO	Valor mínimo de compra especialmente para o cliente fidelizado	N	13,2
IND_SINTETIZAR_CUPONS	Indica Sintetizar Cupons	A	02
IND_CONSOME_GATILHOS	Define se a campanha irá consumir os gatilhos durante o processamento de ativação	A	01
IND_CONSOME_PREMIOS	Define se a campanha irá consumir os prêmios durante o processamento de ativação	A	01
IND_ACESSO_TODOS_PROD_MDH	Permite desconto para todos os produtos marca própria	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Campanhas - Produtos participantes (P2K\_CAMPANHA\_PRODUTO)

Contém os produtos que participam da campanha. Deve-se inserir um registro para cada produto na campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / CODIGO_PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	<p>Critério de ativação da campanha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 - Bonificação nos produtos ativadores.</li> <li>8 - Bonificação nos produtos prêmios.</li> <li>9 - Threshold progressiva</li> <li>10 - Fixed value</li> <li>11 - Non price</li> <li>12 - Multi unit</li> <li>13 - Sales money/money</li> <li>14 - Sales money/product</li> <li>15 - Mix and match cheapest</li> <li>16 - Mix and match</li> <li>17 - Pontos Básicos</li> <li>18 - Pontos Extras</li> <li>19 - Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
CODIGO_PRODUTO	<p>Código do produto participante da campanha.</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = sim</li> <li>11-Non price = sim</li> <li>12-Multi-unit = sim.</li> <li>15-Mix and match cheapest = sim</li> <li>16-Mix and match = sim</li> </ul>	A	15
CONDICAO	<p>Define a condição do produto na campanha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OB - Obrigatório</li> <li>OP - Opcional</li> </ul> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = sim</li> <li>11-Non price = sim</li> <li>12-Multi-unit = sim</li> <li>15-Mix and match cheapest = sim</li> <li>16-Mix and match = sim</li> </ul>	A	02
QTD_MINIMA	<p>Quantidade mínima do produto.</p> <p>Habilitado por campanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Fixed value = default "1"</li> <li>11-Non price = sim</li> <li>12-Multi-unit = sim</li> <li>15-Mix and match cheapest = default "1"</li> <li>16-Mix and match = sim</li> </ul>	N	05
TIPO_PRODUTO	<p>Identifica o tipo de produto na campanha</p> <p>Onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Ativador</li> <li>P - Prêmio</li> </ul>	A	01
QTD_MAXIMA	Quantidade máxima do produto	N	05
DESC_PERCENTUAL	Percentual de desconto do produto	N	05,2
DESC_VALOR	Valor de desconto do produto	N	10,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação:	A	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>		
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Campanhas - Dias do mês habilitados (P2K\_CAMP\_DIA\_FIXO\_MES)

Contém os dias do mês onde uma campanha está ativa. Deve conter um registro para cada dia do mês.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / CODIGO_DIA_FIXO_MES

CAMPOS DA TABELA			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores.</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios.</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
CODIGO_DIA_FIXO_MES	Dia do mês em que a campanha está ativa (de 1 a 31).	N	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Campanhas - Dias da semana habilitados (P2K\_CAMP\_DIAS\_SEM)

Contém os dias da semana onde uma campanha está ativa. Deve conter um registro para cada dia da semana.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / CODIGO_DIA_SEMANA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
CODIGO_DIA_SEMANA	Dia da semana em que a campanha está ativa <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Segunda-feira</li> <li>1 – Terça-feira</li> <li>2 – Quarta-feira</li> <li>3 – Quinta-feira</li> <li>4 – Sexta-feira</li> <li>5 – Sábado</li> <li>6 – Domingo</li> </ul>	N	01

Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Campanhas - Grupos de clientes associados (P2K\_CAMPANHA\_GRUPO)

Define os grupos de clientes ativos para a campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / ID_GRUPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa (default = 00001)	A	05
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 - Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 - Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 - Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 - Threshold progressiva</li> <li>10 - Fixed value</li> <li>11 - Non price</li> <li>12 - Multi unit</li> <li>13 - Sales money/money</li> <li>14 - Sales money/product</li> <li>15 - Mix and match cheapest</li> <li>16 - Mix and match</li> <li>17 - Pontos Básicos</li> <li>18 - Pontos Extras</li> <li>19 - Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
ID_GRUPO	Código do grupo de clientes.	N	06
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Campanhas - Lojas onde a campanha está habilitada (P2K\_CAMPANHA\_LOJA)

Define em que lojas uma determinada campanha está habilitada. Deve-se incluir um registro para cada loja onde a campanha está ativa.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / NUMERO_LOJA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa (default = 00001)	A	05
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
NUMERO_LOJA	Número da loja onde a campanha está ativa.	N	04
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Campanhas - Mercadológicos associados à campanha (P2K\_CAMP\_MERC)

Define para que mercadológicos uma determinada campanha está habilitada. Deve-se incluir um registro para cada mercadológico participante da campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / MERCADOLOGICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
MERCADOLOGICO	Código do mercadológico	A	50
QTD_MINIMA	Quantidade mínima para acionamento da campanha. Quantidade mínima como prêmio da campanha	N	
QTD_PONTO_EXTRA	Quantidade de pontos extras por acionamento da campanha.	N	08
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	25
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
IND_INCLUENTE	Indica se o mercadologico será contemplado no agrupamento da campanha	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
--	--	--	--

## Campanhas - Quantidade mínima e máxima de produtos por campanha (P2K\_CAMP\_PRODUTO\_INTVLO)

Define a quantidade mínima e máxima de produtos para a campanha. Deve-se incluir um registro para cada produto participante da campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / CODIGO_PRODUTO / QTD_MINIMA / QTD_MAXIMA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
CODIGO_PRODUTO	Código do produto	A	15
QTD_MINIMA	Quantidade mínima do produto para acionar a campanha	N	
QTD_MAXIMA	Quantidade máxima do produto para acionar a campanha	N	
TIPO_DESCONTO	Tipo de desconto a ser aplicado: <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Percentual</li> <li>V - Valor</li> </ul>	A	01
VALOR_DESCONTO_PROGRESSIVO	Valor do desconto progressivo / regressivo	N	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Campanhas - Eventos de recebimento associados à campanha (P2K\_CAMP\_EVENTO)

Define os eventos de recebimento participantes da campanha. Deve-se incluir um registro para cada evento participante da campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / EVENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
EVENTO	Código do evento de recebimento	A	10
QUANTIDADE	Quantidade de prêmios (brindes/produtos) associados à campanha	N	04
QUANTIDADE_BRINDE	Quantidade de Brindes	N	
TIPO_PREMIO	Tipo do prêmio a ser dado após acionamento da campanha por evento: <ul style="list-style-type: none"> <li>P – Produto</li> <li>B – Brinde (não é necessária a venda do produto no PDV)</li> </ul>	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Campanhas - Produtos associados aos Eventos vinculados à Campanha (P2K\_CAMP\_EVENTO\_PRODUTO)

Define os produtos que participam da campanha associada a evento recebimento. Deve-se incluir um registro para cada produto participante da campanha/evento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / EVENTO / PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
EVENTO	Código do evento de recebimento	A	10
PRODUTO	Código do produto associado à campanha e ao evento recebimento	A	20
QUANTIDADE	Quantidade	N	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Campanhas - Texto a ser impresso no cupom de uma campanha (P2K\_CAMP\_CUPOM)

Define o texto a ser impresso em cada cupom quando ativado por uma determinada campanha.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_CAMPANHA / TIPO_CAMPANHA / CRITERIO / SEQ_LINHA_CUPOM

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	A	10
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>8 – Campanha tipo cesta de produtos</li> </ul>	N	02
CRITERIO	Critério de ativação da campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>7 – Bonificação nos produtos ativadores</li> <li>8 – Bonificação nos produtos prêmios</li> <li>9 – Threshold progressiva</li> <li>10 – Fixed value</li> <li>11 – Non price</li> <li>12 – Multi unit</li> <li>13 – Sales money/money</li> <li>14 – Sales money/product</li> <li>15 – Mix and match cheapest</li> <li>16 – Mix and match</li> <li>17 – Pontos Básicos</li> <li>18 – Pontos Extras</li> <li>19 – Threshold regressiva</li> </ul>	N	02
SEQ_LINHA_CUPOM	Código sequencial do texto	N	3
LINHA_CUPOM	Linha do cupom	A	700
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Tipos de Agrupamento – (P2K\_TIPO\_AGRUP)

Esta tabela identifica o cadastro dos tipos de agrupamentos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_TIPO_AGRUPAMENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_TIPO_AGRUPAMENTO	Código do Tipo de Agrupamento	N	03
DESC_TIPO_AGRUPAMENTO	Descrição do Tipo de Agrupamento	A	40
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Agrupamentos diversos – (P2K\_AGRUP)

Esta tabela identifica o cadastro dos agrupamentos diversos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_AGRUPAMENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_AGRUPAMENTO	Código do Agrupamento associado ao produto.	N	10
DESC_AGRUPAMENTO	Descrição do agrupamento	A	40
TIPO_AGRUPAMENTO	Tipo do agrupamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – Classe Terapêutica</li> <li>2 – Fornecedor</li> <li>3 – Parceiro</li> </ul>	N	03
DATA_INI_VIGENCIA	Data de início da vigência	D	
DATA_FIM_VIGENCIA	Data de fim da vigência	D	
COD_AGRUPAMENTO_EXT	Código de agrupamento externo	A	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tributos - Percentuais de Imposto – (P2K\_PERC\_IMP)

Os percentuais de imposto constituem valores percentuais existentes na legislação para ICMS para serem utilizados no cálculo de valores tributados de mercadorias. Para incluir um percentual de imposto, é necessário informar, além do código, o tipo do percentual (ICMS).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_IMPOSTO / TIPO_IMPOSTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_IMPOSTO	Tipo do Imposto <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - ICMS</li> <li>• 2 - ISS</li> <li>• 3 - PIS</li> <li>• 4 - COFINS</li> <li>• 5 - ICMS REDUZIDO</li> <li>• 6 - REDUÇÃO</li> <li>• 7 - FCP (Fundo de Combate a Pobreza)</li> <li>• 8 - Percentual redução da base de cálculo efetiva</li> <li>• 9 - ICMS efetiva</li> <li>• 10 - ICMS Desoneração</li> </ul>	A	02
CODIGO_IMPOSTO	Código do percentual. Exemplos: 1, 2, 3, 4 => T1, T2, T3, T4	N	05
PERC_IMPOSTO	Percentual de imposto	N	7,4
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tributos - Local fiscal - (P2K\_LOCAL\_FISCAL)

Locais fiscais são regiões geográficas, onde as mesmas regras de cálculo tributário, aplicadas pelas entidades governamentais, são semelhantes. No cálculo de impostos sobre mercadorias são considerados os locais fiscais envolvidos na transação. Através desta função poderemos definir a legislação, por exemplo do estado de São Paulo, ou até mesmo do município de São Paulo, se a legislação deste possuir particularidades.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOC_FISCAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOC_FISCAL	Código do local fiscal	A	10
DESCRICAO	Descrição do local fiscal	A	50
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tributos - Figura fiscal – (P2K\_FIG\_FISCAL)\*descontinuado

**(TABELA DESCONTINUADA)** As figuras fiscais determinam as tributações existentes para ICMS, ISS e IPI, unindo os conceitos vistos anteriormente: naturezas de operação, locais fiscais e percentuais de impostos, quando for ICMS e ISS. Informações específicas serão solicitadas dependendo do tipo da tributação.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	FIGURA_FISCAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
FIGURA_FISCAL	Código da figura fiscal.	N	08
TIPO_FIG_FISCAL	Tipo da figura fiscal. • 1 – ICMS • 2 – ISS	A	01
LOCAL_FISCAL	Sigla do estado	A	02
SITUACAO_TRIB	Indica a situação tributária. • I – Isento • N – Não tributado • F – Tributado na fonte • T – Tributado	A	01
CODIGO_IMPOSTO	Código do percentual de imposto que deve ser aplicado.	N	05
NATUREZA_OPERAC	Código da natureza da operação fiscal Obs. Só será preenchido para Figura Fiscal ICMS	A	06
PERC_REDUCAO	Percentual de redução de base. Obs. Só será preenchido para Figura Fiscal ICMS	N	5,2
UTILIZA_SUBST	Indica se a figura fiscal utiliza substituição • S – Utiliza • N – Não Utiliza Obs. Só será preenchido para Figura Fiscal ICMS	A	01
TIPO_SUBST	Tipo da Substituição • 1 – Fabricante • 2 – Fornecedor Obs. Só será preenchido para Figura Fiscal ICMS	A	01
QUEBRA_NF	Indica se existe quebra de Nota Fiscal • S – Há quebra • N – Não há quebra Obs. Só será preenchido para Figura Fiscal ICMS	A	01
COD_EXTERNO_FIGURA	Código da figura fiscal para o sistema externo.	N	11
PERC_IMP_VAL_AGREGADO	Percentual de imposto valido agregado	N	11,4
COD_EXCECAO_NCM	Código de Exceção do NCM	N	03
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	N	07
COD_PERC_IMPOSTO_FCP	Código do Percentual de Fundo de Combate a Pobreza	A	10
COD_BENEFICIO_FISCAL	Código do Benefício Fiscal	A	13
COD_PERC_RED_BC_EFET	Percentual de reducao da base de calculo efetiva	A	10
COD_ALIQ_ICMS_EFET	Código da Alíquota do ICMS efetiva	A	10
COD_ALIQ_ICMS_DESONERACAO	Código da Alíquota de desoneração ICMS	A	10
TIPO_MOTIVO_DESONERADO	Motivo da desoneração	N	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	

DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tributos - Categorias Fiscais (P2K\_CAT\_FISCAL)\*descontinuado

**(TABELA DESCONTINUADA)** Categorias fiscais são entidades utilizadas para agrupar mercadorias que sofrem o mesmo efeito tributário.

As categorias estão divididas em categorias fiscais de fundo de loja e de frente de loja.

- As de fundo de loja (COFINS, IPMF e PIS) tem o valor do percentual de imposto informado diretamente independente de CFOs, regiões, etc.
- As categorias de frente de loja (ICMS e ISS) e a categoria IPI são formadas por figuras fiscais, descritas anteriormente. Essas figuras fiscais é que vão informar o valor do imposto aplicado para determinada circunstância (CFO, região fiscal, etc.).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CAT_FISCAL / FIGURA_FISCAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CAT_FISCAL	Código da categoria fiscal	A	20
TIPO_CAT_FISCAL	Tipo da categoria fiscal <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - ICMS</li> <li>• 2 - ISS</li> </ul>	A	01
FIGURA_FISCAL	Código da figura fiscal	N	08
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	N	08
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de imposto médio	N	5,2
COD_PIS	Código Pis	A	10
COD_COFINS	Código Cofins	A	10
DATA_INIC_VALIDADE	Data de início da validade	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Cadastro de profissionais – (P2K\_PROFSSIONAL)

Esta interface contém o cadastro de profissionais que são consultados durante a operação de receiptuário no assistente de vendas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	SIGLA_ENTIDADE / REGISTRO / UF

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
SIGLA_ENTIDADE	Sigla da entidade a que pertence o profissional	A	10
REGISTRO	Registro do profissional na entidade	A	30
NOME	Nome do profissional	A	50
UF	Unidade federativa onde o profissional está locado.	A	02
STATUS	Status do profissional na entidade	A	20
ACAO_PDV	Flag que indica se o pdv pode seguir adiante no fluxo após a validação do profissional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – OK</li> <li>• 1 – Bloqueado</li> </ul>	N	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## ANVISA - Tipos de documento para o Comprador - (P2K\_ANVISA\_DOCUM\_ID)

Esta tabela contém os tipos de documento para o Comprador

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_DOC_ID_ANVISA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_DOC_ID_ANVISA	Código do documento de identificação para ANVISA	N	03
DESC_DOC_ID_ANVISA	Descrição do documento de identificação para ANVISA	A	50
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## ANVISA - Tipos de Órgão Expedidor para o Comprador - (P2K\_ANVISA\_ORGAO\_EXPED)

Esta tabela contém os Órgãos Expedidores possíveis para um Comprador.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ORGAO_EXPED_ANVISA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ORGAO_EXPED_ANVISA	Código do Órgão Expedidor para ANVISA	A	15
DESC_ORGAO_EXPED_ANVISA	Descrição do Órgão Expedidor para ANVISA	A	50
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## ANVISA - Relacionamento Tipo de Notificação com Lista de Substância - (P2K\_ANVISA\_NOTIFICACAO\_LISTA)

Esta tabela contém o relacionamento do Tipo de Notificação com Lista de substância

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	TIPO_NOTIFICACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_NOTIFICACAO	Tipo da Notificação <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Notificação de Receita A</li> <li>B - Notificação de Receita B</li> <li>C - Receita de Controle Especial</li> <li>R - Notificação de Receita Especial</li> </ul>	A	02
TIPO_LISTA	Tipo da lista de substância, associado ao tipo de notificação: <ul style="list-style-type: none"> <li>(A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F).</li> </ul>	A	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cadastro de PBM – (HUB\_CAD\_PBM)

Esta tabela contém o cadastro de PBM (Programa de Benefícios em Medicamentos) (Farma).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_PBM+TIPO_PBM

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_PBM	Código da PBM	A	06
DESCR_PBM	Descrição da PBM	A	30
LINK_CADASTRO	Link/URL do cadastro	A	50
LINK_AUTORIZACAO	Link/URL de autorização	A	50
NUM_PRIORIDADE	Número da prioridade	N	02
DESCR_MENSAGEM	Descrição da mensagem	A	60
TIPO_PBM	Tipo de PBM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Industria/fabricante</li> <li>• 02 - FP</li> <li>• 03 - Corporativo</li> <li>• 04 - Outros</li> </ul>	N	02
DESCR_AUTORIZADOR	Descrição do autorizador	A	50
DESCR_BENEFICIO	Descrição do tipo de negociação	A	50
DESCR_FORMA_PAGAMENTO	Classificação das formas de recebimento <ul style="list-style-type: none"> <li>• No Ato</li> <li>• Em folha</li> <li>• No ato</li> <li>• Em folha</li> <li>• Outros</li> </ul>	A	25
DESCR_REGRAS_UTILIZACAO	Descrição das regras e critérios para utilização	A	50
DESCR_USUARIOS	Descrição do nome do tipo de colaborador	A	50
IND_APRESENTACAO_RECEITA	Indica se é necessário apresentar receita	A	1
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Grupo de Clientes – (P2K\_GRUPOS\_CLIENTES)

Esta tabela contém o cadastro de Grupo de clientes para utilização de nível de desconto.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_GRUPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_GRUPO	Código do grupo de cliente	N	02
DESCRICAO_GRUPO	Descrição do grupo de cliente	A	30
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Grupo de Clientes com Nível de Desconto - (P2K\_CLIENTE\_NIVEL\_DESCONTO)

Esta tabela contém a matriz de relacionamento dos Grupos de Clientes com Nível de desconto

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / CODIGO_GRUPO_CLI / CODIGO_NIVEL_DESC

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da Loja	N	05
CODIGO_GRUPO_CLI	Código do grupo de cliente	N	02
CODIGO_NIVEL_DESC	Código do nível de desconto	N	03
PERCENTUAL_DESC	Percentual de desconto	N	05,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Perfil de Usuário – (P2K\_PERFIL)

Esta tabela contém os perfis de usuário do sistema.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_PERFIL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_PERFIL	Código do perfil do usuário do sistema	A	05
DESCRICA0	Descrição do perfil do usuário do sistema	A	40
PERFIL_SUPERIOR	Código do perfil superior	A	20
VAL_DESC_MAXIMO	Valor máximo de desconto permitido ao usuário do sistema	N	12,2
IND_TIPO_DESCONTO	Indicador do tipo de desconto	N	01
COD_EXTERNO	Código externo do sistema legado	A	12
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Sequências Contábeis - (P2K\_SEQC)

Esta tabela contém o cadastro de Sequências Contábeis para utilização nas transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_SEQC

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
COD_SEQC	Código de Sequência Contábil	A	10
DESC_SEQC	Descrição Sequência Contábil	A	60
COD_CCUSTO	Centro de Custo de Contabilização (default)	A	10
IND_INFCCUSTO	Indicador de permite que seja informado Centro de Custo diretamente nas transações: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
COD_ESTABC	Código de Estabelecimento Destino (default)	A	06
IND_INFESTABC	Indicador de permite que seja informado Estabelecimento Destino diretamente nas transações: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_CALCIGDC	Indicador de que a Sequência está incluída no cálculo do GDC – Geração Diária de Caixa: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_DEBCRED	Indicador de Transação de Débito ou Crédito: <ul style="list-style-type: none"> <li>D – Débito</li> <li>C – Crédito</li> </ul>	A	01
DATA_INIVAL	Data Início de Validade	D	
DATA_FIMVAL	Data Final de Validade	D	
IND_ATIVO	Indicador de Ativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
IND_CONTDISP		A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Estabelecimentos Contábeis – (P2K\_ESTABC)

Esta tabela contém o cadastro de Estabelecimentos Contábeis válidos utilizados nas transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_ESTABC

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
COD_ESTABC	Código de Estabelecimento Contábil	A	05
DESC_ESTABC	Descrição de Estabelecimento	A	60
DATA_INIVAL	Data Início de Validade	D	
DATA_FIMVAL	Data Final de Validade	D	
IND_ATIVO	Indicador de Ativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Centro de Custo Contábeis - (P2K\_CCUSTO)

Esta tabela contém o cadastro de Centros de Custo Contábeis válidos utilizados nas transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_CCUSTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
COD_CCUSTO	Código de Centro Custo Contábil	A	10
DESC_CCUSTO	Descrição do Centro de Custo	A	60
DATA_INIVAL	Data Início de Validade	D	
DATA_FIMVAL	Data Final de Validade	D	
IND_ATIVO	Indicador de Ativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Depositários de Numerários – (P2K\_DEPOSIT\_NUM)

Esta tabela contém as empresas que são depositárias de numerários de loja das transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_DEPOS

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
COD_DEPOS	Código do Depositário	A	06
DESC_DEPOS	Descrição do depositário	A	30
IND_ATIVO	Indicador de ativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_PAGREC_DEF	Indicador de Depositário Default nas funções de Pagamentos / Recebimentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_PAGREC_PERM	Indicador de aceita utilização como Depositário para funções Pagamento / Recebimento / Vales: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_INCLSOBFAL_DEF	Indicador de depositário Default nas funções de Sobras e Faltas: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
IND_INCLSOBFAL_PERM	Indicador de aceita utilização como local de Sobras e Faltas: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Depositários e Contas Bancárias associados às Lojas - (P2K\_ESTAB\_DEST)

Tabela complementar a Cadastro de Loja (ESTABELECIMENTO) contendo os depositários de numerários, contas bancárias e contabilização de transações de tesouraria.

Esta tabela contém

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / COD_DEPOS / COD_BANCO / COD_AGENCIA / NUM_CONTA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	N	05
COD_DEPOS	Código Depositário	A	06
COD_BANCO	Código do Banco	A	04
COD_AGENCIA	Código da Agencia	A	07
NUM_CONTA	Número da Conta	A	15
IDENT_DEP	Identificador de Deposito	A	11
COD_SEQC	Sequência Contábil	A	10
COD_CCUSTO	Centro de Custo	A	10
COD_ESTABDEST	Estabelecimento Destino	A	06
DATA_INIVAL	Data de início de validade	D	
DATA_FIMVAL	Data de fim de validade	D	
IND_ATIVA	Indicador de Conta Ativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Tesouraria – Transportadora de Valores associadas às Lojas - (P2K\_ESTAB\_TRANSVAL)

Tabela complementar a Cadastro de Loja (ESTABELECIMENTO) contendo os Transportadores de Valores por Loja / Depositário validos de transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / COD_DEPO / COD_TRANSVAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	A	05
COD_DEPOS	Código Depositário	A	06
COD_TRANSVAL	Código da Transportadora	A	07
DATA_INIVAL	Data de início de validade	D	
DATA_FIMVAL	Data de fim de validade	D	
IND_ATIVO	Indicativo de Ativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Fundo de troco do operador - (P2K\_FUNDO\_TROCO)

Tabela utilizada para receber o valor de fundo de troco de um determinado operador de um sistema.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_FUNDO_TROCO / CODIGO_OPERADOR / SEQUENCIAL_OPERADOR

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	N	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	04
DATA_FUNDO_TROCO	Data em que o fundo de troco foi liberado <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar o formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
CODIGO_OPERADOR	Código do operador ao qual o fundo de troco se destina	N	08
SEQUENCIAL_OPERADOR	Sequencial do fundo de troco para o operador	N	08
VALOR_FUNDO_TROCO	Valor do fundo de troco liberado para o operador	N	10,2
Campos de Controle de Integração			
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Montadoras - (P2K\_MONTADORA)

Esta tabela contém as informações das montadoras de produtos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_MONTADORA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_MONTADORA	Código da Montadora	A	20
ID_PESSOA	Identificador da pessoa	N	19
VAL_ALIQUOTA_ISS	Valor da alíquota do ISS	N	12,2
DATA_REG_INSS	Data de registro no INSS	D	
DESC_REGIAO_ATUACAO	Nome da região de atuação	A	70
NUM_ISS	Número do ISS	A	30
NUM_INSS	Número do INSS	A	30
QTD_SAL_MIN	Quantidade de salários mínimos	N	05
IND_ATIVA	Indicador se está ativo	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Montadoras - Produtos associados às Montadoras - (P2K\_MONTADORA\_PROD)

Esta tabela contém as informações das montadoras e os produtos que serão montados.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_PROD / COD_MONTADORA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_PROD	Código do produto	A	15
COD_MONTADORA	Código da Montadora	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Percentual de impostos médios dos produtos (P2K\_PERC\_IMPOSTO\_MEDIO) \*descontinuado

**(TABELA DESCONTINUADA)** Esta tabela se refere ao cadastro e manutenção das informações referente ao programa "De Olho no Imposto", contemplando as informações federais e estaduais.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_NCM / CODIGO_EXCECAO / CODIGO_LOCAL_FISCAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_NCM	Código do NCM	A	20
CODIGO_EXCECAO	Código da exceção. Indica uma subclassificação da NCM, esta subclassificação indica valores diferenciados de percentuais. Este campo também deve ser contemplado no fluxo de integração do produto. Para os produtos já cadastrados que não tiverem este atributo preenchido deve considerar os valores nulos como zero.	N	03
CODIGO_LOCAL_FISCAL	Código do local fiscal	A	10
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL_NAC	Percentual de imposto médio federal para produto nacional	N	05,2
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL_IMP	Percentual de imposto médio federal para produto importado	N	05,2
PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Percentual de imposto médio estadual	N	05,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_HORA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_HORA_ALTERACAO	Data/hora de alteração do registro	D	
DATA_HORA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) NP (Não Processado) ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
USUARIO_INCLUSAO	Usuário de inclusão	A	25
USUARIO_ALTERACAO	Usuário da última alteração	A	25

## Prestações de Clientes (P2K\_PRESTACAO\_PESSOA)

Nesta tabela estão disponíveis informações para o pagamento de prestações em contingência para casos de perda de comunicação com o ADMCOM.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PESSOA_TI / CODIGO_LOJA / NUM_CONTRATO / NUM_PARCELA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_PESSOA_TI	Código do cliente referente a tabela TI_PESSOA	N	19
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	04
NOME_CLIENTE	Nome do cliente	A	25
NUM_CONTRATO	Número do contrato do cliente	A	19
NUM_PARCELA	Número da parcela do referido contrato	N	02
NUM_TOTAL_PARCELAS	Número total de parcelas do contrato.	N	02
DAT_EMISSAO_CONTRATO	Data de emissão do contrato.	D	
DAT_VENCIMENTO_CONTRATO	Data de vencimento do contrato.	D	
VAL_PRESTACAO	Valor da prestação.	N	12,2
VAL_ENCARGO	Valor dos encargos.	N	12,2
TIPO_OP_CONTINGENCIA	Tipo OP de contingência	A	01
SIGL_MODALIDADE	Sigla da modalidade do contrato	A	03
COD_PES_EXT	Código de pessoa para sistemas externo	N	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Produto - Lote / tonalidade (P2K\_PRODUTO\_LOTE)

Nesta tabela estão disponíveis informações para o pagamento de prestações em contingência para casos de perda de comunicação com o ADMCOM.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_INTERNO / DIGITO_VERIFICADOR / CODIGO_LOJA / COD_LOTE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_INTERNO	Código do produto	A	14
DIGITO_VERIFICADOR	Digito verificador do produto	A	01
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
COD_LOTE	Quantidade do lote	A	10
QTD_PRODUTO	Quantidade do produto associado ao lote	N	
DATA_ALTERACAO	Data de alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIP_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> </ul> ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> </ul> ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cadastro de Vale Troca emitidos em sistema Legado (TI\_SSF\_VALE\_TROCA)

Esta interface contém a relação entre o cliente e o registro (TI\_MOVIMENTO\_SSF) que emitiu o Vale Troca.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	NU_VALE_TROCA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NU_VALE_TROCA	Número do Vale Troca	N	8
NSU_SAFE_REIMPRESSAO	NSU SAFE da Transação de Reimpressão	N	9
NSU_SAFE_ANULACAO	NSU SAFE da Transação de Anulação	N	9
NSU_SAFE_RESGATE	NSU SAFE da Transação de Resgate	N	9
NSU_SAFE_EMISSAO	NSU SAFE da Transação de Emissão	N	9
CPF_CNPJ_CLIENTE	CPF/CNPJ do Cliente	N	15
TP_CLIENTE	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica E - Estrangeiro	A	1
NU_CUPOM_TROCA	COO do Cupom de Troca (não impresso pelo SAFE)	N	6
NU_CUPOM_VALE	COO do Vale gerado	N	6
DT_VENDA	Data da Venda que originou a troca	D	
NU_VENDA_LOJA	Loja da Venda que originou a troca	N	4
NU_VENDA_PDV	PDV da Venda que originou a troca	N	3
NU_VENDA_NSU	NSU da Venda que originou a troca	N	6
NU_VENDA_CUPOM	Cupom da Venda que originou a troca	N	6
NU_VENDA_OPERADOR	Operador da Venda que originou a troca	N	10
DT_SENSIBILIZ	Data da Sensibilização do VT na Estação de Troca	D	
NU_SENSIBILIZ_LOJA	Loja da Sensibilização do VT na Estação de Troca	N	4
NU_SENSIBILIZ_PDV	PDV da Sensibilização do VT na Estação de Troca	N	3
NU_SENSIBILIZ_OPERADOR	Operador da Sensibilização do VT na Estação de Troca	N	10
NU_SENSIBILIZ_FISCAL	Fiscal da Sensibilização do VT na Estação de Troca	N	10
NU_SENSIBILIZ_NSU	NSU da Sensibilização do VT na Estação de Troca	N	6
NU_MAC	Código de Autenticação de Mensagens (Message Authentication Code)	A	4
NU_VIA_CUPOM	Número da via do cupom	N	2
CD_STATUS_VALE	Código de status do vale troca • E - Emitido • U - Utilizado	A	1
NU_DIAS_VALIDADE	Número de dias de validade	N	3
CD_STATUS_ANULACAO	Código de status de anulação • Null - Sem anulação • C - Cancelado	A	1
IND_LUCROS_PERDAS	Indicador de Lucros e Perdas	A	1
NU_DIAS_LUCROS_PERDAS	Número de dias para considerar Lucros e Perdas	N	3
NR_RNE	RNE do Cliente (Quando TP_CLIENTE for E)	A	20
TIPO_PASSAPORTE	Passaporte do Cliente (Quando TP_CLIENTE for E)	A	20

## Cadastro de cliente que emitiu Vale Troca Legado (TI\_SSF\_CLIENTES\_TROCA)

Esta interface contém o cadastro do cliente que emitiu o Vale Troca em sistema legado..

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CPF_CNPJ_CLIENTE, TP_CLIENTE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CPF_CNPJ_CLIENTE	CPF/CNPJ do Cliente	N	15
TP_CLIENTE	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica E - Estrangeiro	A	1
NOME	Nome do cliente	A	50
RG	RG do cliente	N	10
RG_ORGAO	Órgão Emissor	A	10
DATA_NASCIMENTO	Data de Nascimento	D	
TELEFONE	Telefone	N	10
NR_RNE	RNE do Cliente (Quando TP_CLIENTE for E)	A	20
TIPO_PASSAPORTE	Passaporte do Cliente (Quando TP_CLIENTE for E)	A	20

## Evento de Recebimento (P2K\_EVENTO\_REC)

Tabela utilizada para armazenar os eventos dos recebimentos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
NOME	Nome do Evento	A	50
PESO	Não está sendo utilizado - Pode preencher com zero (0)	N	10
HABILITADO	Indica se o evento está habilitado (S/N)	A	1
VAL_MIN_UTILIZADO	Valor Mínimo	N	12,2
VAL_MAX_UTILIZADO	Valor Máximo	N	12,2
DATA_INI_VAL	Data Início	D	
DATA_FIM_VAL	Data Final	D	
VAL_MIN_PARCELAS	Valor Mínimo das Parcelas	N	12,2
TODOS_MERC	Indica se está relacionado com todos os mercadológicos (S/N)	A	01
TODOS_PROD	Indica se está relacionado com todos os produtos (S/N)	A	01
TODOS_FUNC	Indica se está relacionado com todos os funcionários (S/N)	A	01
NUMERO_VERSAO	Uso interno - Pode-se preencher com zero (0)	N	10
USUARIO_INCL	Usuário de Inclusão	A	25
DATA_HORA_INCL	Data Hora de Inclusão	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data Hora da Alteração	D	
TIPO_EVENTO	O sistema utiliza um único tipo = 1	N	02
TIPO_PESSOA	Não está sendo utilizado - Pode preencher com zero (0)	N	02
IND_STATUS_EVENTO	Status do evento: <ul style="list-style-type: none"> <li>B - BLOQUEADO</li> <li>L - LIBERADO</li> <li>M - MANUTENCAO</li> <li>P - PENDENTE</li> <li>PE - PENDENTE_EXCLUIDO</li> <li>BE - BLOQUEADO_EXCLUIDO</li> </ul>	A	02
CODIGO_USUARIO	Campo descontinuado	N	10
MENSAGEM	Mensagem descritiva	A	300
COD_USUARIO	Campo descontinuado	N	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	

São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento/Forma de Recebimento x Autorizadora (P2K\_EV\_REC\_FORMAUT)

Tabela utilizada para armazenar as autorizadoras associadas as formas de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, CODIGO_FORMA_RECB, COD_AUTORIZADORA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
CODIGO_FORMA_RECB	Código Forma de Recebimento	N	5
COD_AUTORIZADORA	Código da autorizadora da forma de recebimento (Exemplo: Cartão VISA utiliza a autorizadora 0M)	A	5
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento de Recebimento - Intervalo (P2K\_EV\_REC\_INTVLO)

Tabela utilizada para armazenar os intervalos dos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, DATA_INICIO , DATA_FIM

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
DATA_INICIO	Data de início	N	02
DATA_FIM	Data do fim	N	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> </ul> ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Evento de Recebimento - Loja (P2K\_EV\_REC\_LOJA)

Tabela utilizada para armazenar as lojas associadas aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, CODIGO_EMPRESA, NUMERO_LOJA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
NUMERO_LOJA	Código da Loja	A	4
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento de Recebimento - Operação (P2K\_EV\_REC\_OPERACAO)

Tabela utilizada para armazenar as operações associadas aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, OPERACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
OPERACAO	Operação	A	40
IND_ACESSO	Indicador de acesso	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Evento de Recebimento - Mercadológico (P2K\_EV\_REC\_MERC)

Tabela utilizada para armazenar os mercadológicos associados aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, COD_MERCADOLOGICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
COD_MERCADOLOGICO	Código Mercadológico	A	50
IND_ACESSO	Indicador de acesso	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento de Recebimento - Produto (P2K\_EV\_REC\_PROD)

Tabela utilizada para armazenar os produtos associados aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, COD_PROD

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
COD_PROD	Código do Produto	A	15
IND_ACESSO	Indicador de acesso	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento de Recebimento – Plano de Pagamento (P2K\_EV\_REC\_PLANPAG)

Tabela utilizada para armazenar os planos de pagamento associados aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, CODIGO_PLANO_PAGTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
CODIGO_PLANO_PAGTO	Código do Plano de Pagamento	N	9
VAL_MIN_PARCELA	Valor Mínimo da Parcela	N	12,2
VAL_MIN_UTILIZACAO	Valor Mínimo da utilização	N	12,2
VAL_MAX_UTILIZACAO	Valor Máximo da utilização	N	12,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Evento de Recebimento - Dia da semana (P2K\_EV\_REC\_SEMN)

Tabela utilizada para armazenar os dias da semana associados aos eventos de recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EVENTO, CODIGO_DIA_SEMANA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
CODIGO_DIA_SEMANA	Código do dia da semana	N	6
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Grupo de Descontos de Clientes - (TI\_GRUPO)

Esta tabela possui o cadastro de descontos para clientes.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_GRUPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_GRUPO	Código do Grupo	N	06
CODIGO_CAMPANHA_FIDELIZACAO	Código da Campanha de Fidelização	N	03
ID_SUPER_GRUPO	Id do Super grupo	N	06
DESCR_GRUPO	Descrição do Grupo	A	45
NIVEL_RESTRICAO	Nível de Restrição	N	2
ASSINALAVEL_POR_GUI	Assinalável por Guia	A	01
USUARIO_INCL	Usuário de Inclusão	A	25
DATA_HORA_INCL	Data Hora de Inclusão	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data Hora da Alteração	D	
COD_PLANO_PGTO	Código do Plano de Pagamento	N	09
HABILITAR_DESCONTO	Habilitar Desconto	A	01
CODIGO_PERFIL	Código do Perfil	A	20
IND_TP_GRUPO	Tipo do Grupo	A	01
TAXA_ENTREGA	Taxa de Entrega	N	6,2
TIPO_AGRUPAMENTO_EVENTO	Tipo do agrupamento do evento	N	02
VALIDA_LIMITE	Validade Limite	A	01
TIPO_CONVENIO	Tipo do Convênio	A	01
TIPO_IDENT	Tipo Identificação	A	01
RETEM_RECEITA	Retém Receita	A	01
DIGITA_RECEITA	Digita receita	A	01
PRE_VENDA	Pré-Venda	A	01
COD_CONV	Código de origem do grupo de convênio	N	02
DESCR_CONV	Descrição da origem do grupo de convênio	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Setorização - (P2K\_SETORIZACAO)

Esta tabela possui o cadastro de setores do cliente.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_SETOR

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_SETOR	Código do Setor	N	02
DESC_SETOR	Descrição do setor sazonal na loja	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cadastro de CEPs - (P2K\_CEP\_LOGRADOURO)

Esta tabela é utilizada para cadastrar os CEPs.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_CEP

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_CEP	Código do CEP	A	8
SIGL_PAIS	Sigla do país	A	3
SIGL_UF	Sigla da U.F.	A	2
DESC_CIDADE	Descrição da cidade	A	72
DESC_BAIRRO	Descrição do bairro	A	72
DESC_LOGRADOURO	Descrição do logradouro	A	100
TIPO_LOGRADOURO	Tipo do logradouro	A	36
DATA_ALTERACAO	Data de alteração	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Agrupamento por loja - (P2K\_AGRUPA\_ESTBLCM)

Esta tabela é utilizada para cadastrar os agrupamentos por lojas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_AGRUPAMENTO + COD_LOJA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_AGRUPAMENTO	Código do Agrupamento associado ao produto	N	10
COD_LOJA	Loja onde o produto estará habilitado	N	5
IND_SOLICITA_AUTORIZACAO	Parametrização de perfil para ativação da parceria para uso no PDV	A	1
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Lista de casamento - (P2K\_LISTA\_CASAMENTO)

Esta tabela é utilizada para cadastrar os agrupamentos por lojas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_LISTA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_LISTA	Número da Lista de Casamento	N	10
CPF_RESPONSAVEL	Cpf do responsável pela Lista	N	16
NOME_RESPONSAVEL	Nome do Responsável pela lista	A	250
NOME_NOIVA	Nome da Noiva	A	250
NOME_NOIVO	Nome do Noivo	A	250
DATA_CASAMENTO	Data que será realizado o casamento	D	
CHAPA_VENDEDOR	Número da Chapa do vendedor que realizou a criação da lista de casamento	A	10
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que realizou a criação da lista de casamento	A	10
LOJA	Loja que gerou o número do Pedido SITE	N	5
DATA_CRIACAO	Data e Hora que foi criada a lista no E-Commerce	D	
TELEFONE	Telefone do responsável pela lista	N	10
COD_TIPO_LISTA	Código do tipo da lista	N	10

Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> </ul> ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Estabelecimentos próximos - (HUB\_LOJAS\_PROXIMAS)

Esta tabela é utilizada para armazenar a distância entre lojas a partir da loja principal.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, COD_LOJA, COD_LOJA_PROXIMA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
COD_LOJA	Código da Loja	N	05
COD_LOJA_PROXIMA	Código da loja próxima a loja principal	N	05
NUM_KM_LOJA_PROXIMA	Distância entre a loja próxima e a loja principal	N	08,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## STOREX / SAFE – Exportação – Sentido LINX > ERP

### Log de Vendas – Cabeçalho da Transação (P2K\_CAB\_TRANSACAO)

Um log de vendas representa as operações de vendas realizadas nos PDVs com todos os seus detalhes tais como: itens vendidos, recebimentos, pagamentos e cadastro de crédito, dentre outras informações.

Esta tabela é utilizada para o log de vendas que são geradas pelo PDV. Representa as informações gerais de uma transação de venda.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato AAAAMMDD</li></ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
TIPO_VENDA	Tipo da venda. <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Venda cupom fiscal.</li><li>• 2 – Venda cupom não fiscal (Televenda).</li><li>• 3 – Cancelamento de pedido</li><li>• 4 – Anulação de Venda</li><li>• 5 – Devolução</li><li>• 6 – Troca</li><li>• 7 – Cancelamento de cupom fiscal no recebimento</li><li>• 8 – Anulação de venda em pagamento pendente</li><li>• 9 – Nota fiscal consumidor eletrônica</li><li>• 10 – Troca gerada a partir de venda no legado</li><li>• 11 - Reservado</li><li>• 12 - Devolução sem gerar numerário do caixa</li><li>• 13 - Devolução com geração de vale troca</li><li>• 14 - Estorno de pagamento de prestação</li></ul>	N	02
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação (COO).	N	10
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido que originou a transação. Será igual a zeros se a venda não foi originada a partir de um pedido.	N	10
TIPO_PEDIDO	Tipo do pedido <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Venda Loja</li><li>• 2 – Venda Depósito</li><li>• 3 – Não fiscal entrega loja</li><li>• 4 – Liquidação</li><li>• 5 – Venda Celular</li></ul>	N	01
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente que está realizando a transação.	A	30
VALOR_TOTAL_VENDA	Valor total da venda	N	13,2
VALOR_TROCO_VENDA	Valor do troco da venda	N	13,2
PRAZO_MEDIO_VENDA	Prazo médio da venda.	N	13,2
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu. (HHMMSS)	N	06
TIPO_CLIENTE	Tipo do cliente <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Pessoa Física</li><li>• 2 – Pessoa Jurídica</li><li>• 3 – Estrangeira</li></ul>	N	01
NUMERO_CPF_CNPJ	Código do cliente (CPF/CNPJ)	N	18
NUM_CPF_CNPJ_ASC	Código do cliente (CPF/CNPJ) - formato texto	A	18
NOME_CLIENTE	Nome do cliente	A	100
ENDERECO_CLIENTE	Endereço do cliente (Rua e número).	A	60

CODIGO_PAIS	Código do país do endereço do cliente.	A	03
CODIGO_POSTAL	Código postal do endereço do cliente.	A	10
CIDADE	Cidade do endereço do cliente.	A	45
COMPLEMENTO_ENDERECO	Complemento do endereço do cliente.	A	100
UF	Estado do endereço do cliente.	A	03
TIPO_TRANSACAO	Tipo da transação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 – Troca de vendedor</li> <li>• 10 – Venda</li> <li>• 27 – Troca</li> <li>• 81 - Devolução</li> <li>• 84 - Devolução de mercadorias-LOG_ERROS_ENTRADA_SDI</li> <li>• 90 - Cancelamento de resgate de pedido</li> <li>• 91 - Anulação de Venda</li> <li>• 97 - Campanha Genérica</li> <li>• 99 - Ajuste de roupa</li> <li>• 102 - ESTORNO REALIZE</li> <li>• 103 – Envelope</li> <li>• 105 - Transação de autorização</li> <li>• 106 - Devolução sem gerar numerário do caixa</li> <li>• 107 - Troca que não gera vale troca.</li> <li>• 108 - Devolução com geração de vale troca</li> <li>• 109 - Informação de localização do produto-INFO_PROD_LOCALIZACAO</li> <li>• 110 – Troca sem cupom</li> <li>• 113 - Ruptura de venda</li> <li>• 114 – Ticket de estacionamento</li> </ul>	N	03
OBSERVACAO	Observação referente ao pedido que originou a transação (só alimentado para operações de venda assistida)	A	1000
BAIRRO	Bairro do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	72
TELEFONE	Telefone do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	30
INSC_ESTADUAL	Inscrição estadual do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	20
TIPO_INSC_ESTADUAL	Tipo da Inscrição estadual do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	20
FLG_RECEB_CARTAO_PROPRIO	Flag Indicativa de que o cupom teve recebimento em cartão próprio <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Não</li> <li>• 1 – Sim</li> </ul>	N	01
TIPO_DESCONTO_SUB_TOTAL	Código do tipo de desconto efetuado no subtotal	N	20
VALOR_DESCONTO_SUB_TOTAL	Valor do desconto efetuado no subtotal do cupom	N	13,2
QTDE_ITENS_CUPOM	Quantidade de itens no cupom fiscal (somatório de todas as quantidades do cupom)	N	13,3
QTDE_ITENS_DISTINTOS	Quantidade de itens distintos do cupom.	N	13,3
TIPO_DOCTO_CLIENTE	Tipo de documento utilizado na identificação do cliente <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Cartão/código</li> <li>• 1 – CPF/CNPJ</li> <li>• 2 – Rg + data de nascimento</li> </ul>	N	01
ID_CLIENTE	Identificação do cliente. Relacionado ao campo TIPO_DOCTO_CLIENTE	A	25
CODIGO_FUNCIONARIO	Código do funcionário associado a venda	A	19
CODIGO_OPERADOR	Código do Operador de caixa	A	20
NOM_OPERADOR	Nome do Operador de caixa	A	50
CODIGO_AUTORIZADOR	Código do Autorizador da Transação (Cancelamento, Desconto, etc.)	A	10
MATRIC_AUTORIZADOR	Matricula do Autorizador da Transação (Cancelamento, Desconto, etc.)	A	10
NOM_AUTORIZADOR	Nome do Autorizador	A	50
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional no momento da geração do cupom fiscal no pdv.	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional no momento da geração do cupom fiscal no pdv.	N	06
NUMERO_CCF	Número do cupom fiscal (CCF) gerado pela impressora fiscal.	N	06
VALOR_ACRESCIMO_SUB_TOTAL	Valor do acréscimo atribuído ao cupom fiscal.	N	13,2
VAL_AUTONOMIA_VENDA	Não utilizado	N	15,2
VAL_LIMITE_VENDA	Não utilizado	N	15,2
NUM_CONTRATO	Não utilizado	A	20
ID_VENDA	Não utilizado	N	01
COD_EMP_CONVENIADA	Código da Empresa conveniada	N	06
CANCELAMENTO_AUTOMATICO	Flag de Cancelamento Automático	A	01
DATA_SIS_ABERTURA_CUPOM	Data do Sistema da Abertura do Cupom	D	

DATA_IMPR_ABERTURA_CUPOM	Data do ECF da Abertura do Cupom	D	
DATA_SIS_FECHAMENTO_CUPOM	Data do Sistema do Fechamento do Cupom	D	
DATA_IMPR_FECHAMENTO_CUPOM	Data do ECF do Fechamento do Cupom	D	
COD_MOTIVO_CANCELAMENTO	Código do Motivo do Cancelamento	N	03
LINK_ACESSO_NFE	Corresponde ao link de acesso direto a nota fiscal do consumidor eletrônica retornada pela Sefaz (link que gera o qrcode da DANFE)	M	
CHAVE_ACESSO_NFE	Corresponde à chave para o consumidor ter acesso a nota fiscal do consumidor eletrônica pelo site da Sefaz (chave que gera o código de barras da DANFE)	A	44
CPF_CNPJ_NFE	Corresponde a identificação do cliente para geração da nota fiscal do consumidor eletrônica	A	20
STATUS_NFE	Corresponde o status da nota fiscal do consumidor eletrônica (se foi aprovada online ou em contingência)	A	05
MOTIVO_NFE	Corresponde a mensagem retornada pelo MID (MID é o sistema intermediário entre o P2K e o sistema da SEFAZ)	A	500
PROTOCOLO_AUT_NFE	Corresponde ao protocolo de geração da NFC-e retornado pela SEFAZ	A	500
NUMERO_NFE	Corresponde ao sequencial da nota fiscal do consumidor eletrônica	N	09
SERIE_NFE	Corresponde ao número de série da nota fiscal do consumidor eletrônica	N	03
CARTAO_ASSOCIADO	Número do cartão de benefício associado do cliente	A	25
CENTRO_CUSTO	Centro de custos do cartão de benefício associado	A	10
EMPRESA	Empresa do cartão de benefício associado	A	05
CODIGO_MD5	Código MD5 do PAF-ECF	A	32
CPF_PONTOS_VENDA	CPF do cliente fidelização	A	11
CARTAO_PONTOS_VENDA	Cartão de fidelização do cliente	A	20
PONTOS_BASICOS	Pontos básicos obtidos pelo cliente	N	07
PONTOS_EXTRA_DIACOMPRA	Pontos extras obtidos pelo cliente em função do dia em que a compra foi realizada	N	07
PONTOS_EXTRA_FOR_PG	Pontos extras obtidos pelo cliente em função da forma de pagamento utilizada	N	07
PONTOS_EXTRA_LOJA	Pontos extras obtidos pelo cliente em função da loja em que a transação foi realizada	N	07
PONTOS_EXTRA_PRODUTO	Pontos extras obtidos pelo cliente em função dos produtos adquiridos	N	07
PONTOS_EXTRA_SECAO	Pontos extras obtidos pelo cliente em função dos mercadológicos dos produtos adquiridos	N	07
PONTOS_EXTRA_TIPOCLI	Pontos extras obtidos pelo cliente em função do tipo do cliente	N	07
PONTOS_NO_CUPOM	Total de pontos obtidos pelo cliente no cupom	N	07
ORIG_CODIGO_EMPRESA	Código da empresa da transação original	A	05
ORIG_CODIGO_LOJA	Código da loja da transação original	A	04
ORIG_DATA_TRANSACAO	Data de transação original	D	
ORIG_NUMERO_COMPONENTE	Código do componente original	A	05
ORIG_NSU_TRANSACAO	NSU da transação original	N	12
CPF_CNPJ_FISCO	Identificação do cliente impresso no cabeçalho do cupom. Também usado para geração da NF Paulista	A	18
VALOR_TOTAL_IMP_MEDIO	Valor total aproximado dos impostos incidentes no cupom.	N	13,2
PERCENT_TOTAL_IMP_MEDIO	Percentual total aproximado dos impostos incidentes no cupom.	N	5,2
EMAIL	E-mail do cliente	A	100
NUMERO_DOCUMENTO	Informações genéricas de documentos do cliente	A	50
DDD	Código de área do telefone do cliente	A	06
DATA_CADASTRO	Data de cadastro do cliente (AAAAMMDD)	N	08
STATUS_NF_MID	Status da nota fiscal eletrônica no MID	N	03
DATA_HORA_STATUS_NF_MID	Data e hora da verificação da nota fiscal no MID	N	14
DADOS_IMP_REL_VENDA	Dados para impressão do DANFE/CFE de venda (MID)	M	
SERIE_SAT	Número de Série do equipamento SAT (MID)	A	09
STATUS_SAT	Status de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	05
MENSAGEM_SAT	Mensagem de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	500
IND_PENDENCIA	Indica se houve ou não geração de pendência na transação cancelada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – Pendência gerada</li> <li>• N – Pendência não gerada</li> <li>• R – Pendência resgatada</li> </ul>	A	01
IND_ALTERACAO	Identifica que uma transação de venda foi alterada manualmente pela retaguarda do EP	A	01
DESC_TIPO_DESCONTO	Descrição do tipo de desconto da regra de desconto	A	20
DESC_OBSERVACAO_PEDIDO	Descrição da observação para pedido feito por encomenda.	A	250

COD_END_EXT	Código de endereço para sistemas externo	N	10
COD_PES_EXT	Código de pessoa para sistemas externo	N	10
TIPO_CLIENTE_COMPRADOR	Tipo de documento do cliente que está realizando a compra.	A	01
NUM_DOC_COMPRADOR	Número do documento do comprador.	A	18
ID_CUPOM	Número do cupom identificado na venda.	A	20
NUM_AUT_FABRICANTE	Número de autorização do fabricante	A	20
ACAO_MIDECLIENT	Ação retornada pelo MID-e Client que define o fluxo a ser tomado pelo PDV, baseada no status de retorno das operações.	N	02
NUM_ENDERECO_CLIENTE	Número do endereço do cliente	N	09
NUM_AUTORIZC_EXTERNO	Número de autorização externa	N	20
NUM_PEDIDO_EXTERNO	Número do pedido externo	A	30
DESC_ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO	Sistema de origem do pedido externo. Possui o mesmo valor do campo originSystem de ORDER	A	20
DT_HR_VENDA_SAT	Indica a data e hora da autorização da venda SAT	D	
STATUS_INTEGRACAO_NFE	Status de integração de NFE	A	02
DATA_INTEGRACAO_NFE	Data da última atualização do status de integração de NFE	D	
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
COD_SISTEMA_ORIGEM	Código do sistema que originou a transacao.	A	03
LOJA_DOMICILIO	Loja que o cliente criou seu cadastro	A	04
DESC_ORIGEM_LEGADO	Descrição da origem da transação para sistema legado	A	20
NUM_COO_ORIGEM	Número do COO do cupom de origem ou número da nota NF-e/NFCE-e	N	10
COD_SERIE_ORIGEM	Código da serie do cupom de origem ou serie da nota NF-e/NFC-e	A	10
COD_FORMA_TROCO	Código da forma de recebimento que gerou troco	N	06
STATUS_DATALAKE	Status Geral da integração DataLake	A	02
DESCR_ERRO_REG_DATALAKE	Mensagem Geral da integração DataLake	A	2000
DATA_PROC_DATALAKE	Data/hora de processamento da integração DataLake	D	
CHAVE_EXECUCAO_DATALAKE	Chave de execução da integração DataLake	A	50
TIPO_SEXO	Identificacao do sexo do cliente	A	01
COD_CONTROLE_EXTERNO	Senha de atendimento da transação (controle externo)	A	20
TIPO_AUTORIZACAO_FISCAL	Indica o tipo de cupom que o componente emite. <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECF</li> <li>• NFC-E</li> <li>• SAT</li> <li>• MF-e</li> </ul>	A	10
COD_IDENTIFICADOR_CLIENTE	Código de identificação do cliente para venda fidelidade	A	150
CLI_FIDELIDADE	Tipo de identificação do cliente fidelidade	A	02
DESC_ORIGEM_RE	Código de Origem da Requisição Externa (RE) (PAF 02.06) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile</li> <li>• Internet</li> <li>• Outros</li> </ul>	A	20
STATUS_RE	Status da Requisição Externa (RE) (PAF 02.06) <ul style="list-style-type: none"> <li>• R – Recebida</li> <li>• A – Atendida</li> <li>• D – Denegada</li> </ul>	A	01
NUM_CRE	Contador sequencial da Requisição Externa (RE) (PAF 02.06)	N	09
IND_AUTORIZA_EMAIL	Indica se o cliente autoriza o envio de e-mails.	A	01
IND_AUTORIZA_LIGACAO	Indica se o cliente autoriza o ligacoes.	A	01
COD_OFERTA	Código da oferta informada para campanha	N	10
COD_CAMPANHA	Código da campanha de utilizada	N	10
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

<p>STATUS_PROC_X</p> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
<p>DATA_PROC_X</p> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	D	
<p>MENSAGEM_X</p> <p>São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	A	300

## Log de Vendas - Movimento de Itens das Vendas - (P2K\_ITEM\_TRANSACAO)

Esta tabela contém a lista de itens contidos no log de vendas que são geradas pelo PDV. Para cada item vendido no cupom é gerada uma mensagem, conforme o layout a seguir:

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_PRODUTO
Índice IX01_P2K_ITEM_TRANSACAO	STATUS_REGISTRO
Índice IX02_P2K_ITEM_TRANSACAO	PROD_COMP_CODIGO_LOJA / PROD_COMP_DATA_TRANSACAO / PROD_COMP_NUMERO_COMPONENTE / PROD_COMP_NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Sequencial do produto no cupom (O mesmo que aparece no pedido)	N	06
CODIGO_ATUALIZACAO	Código de atualização • Espaço / Null – Não modificado (valor default). • U – Atualização (item de pedido). • I – Inclusão de um novo item (item de autosserviço)  OBS: Campo constante preenchido com o valor default.	A	01
CODIGO_PRODUTO	Código do produto (com dígito verificador)	A	18
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor	A	12
QTD_VENDIDA	Quantidade vendida	N	15,3
VALOR_UNITARIO_PRODUTO	Valor unitário do produto	N	13,2
VALOR_TOTAL_PRODUTO	Valor total do produto	N	13,2
VALOR_DESCONTO	Valor de desconto	N	13,2
VALOR_ICMS	Valor do imposto ICMS	N	13,2
VALOR_ISS	Valor do imposto ISS	N	13,2
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu. (HHMMSS)	N	06
VALOR_COMISSAO	Comissão	N	13,2
TIPO_MOVIMENTO	Tipo do detalhe do movimento (valor fixo 1).	A	01
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação (COO).	N	10
COD_LOJA_ITEM	Código da loja de onde o item foi retirado.	N	05
COD_DEPOSITO_ITEM	Código do depósito de onde o item foi retirado.	A	05
COD_AUTOMACAO	Código automação do produto vendido (com dígito verificador)	N	20
COD_MERCAD	Código mercadológico do produto vendido	A	50
COD_TRIBUTACAO	Código da tributação. Alíquota aplicada na venda do item.	A	15
CODIGO_OPERADOR	Código do operador que realizou a transação	A	20
FLAG_PROMOCAO	Indicador se o produto foi vendido em promoção • 0 – Produto vendido fora de promoção • 1 – Produto vendido em promoção	A	01
IND_COMPOSTO	Indicador de produto composto. • 0 – Produto normal • 1 – Produto composto montado na Matriz • 2 – Produto composto montado na Loja • 3 – Produto Preparado na loja • 5 – Lista • 9 – Elemento de produto composto	A	01
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido que originou a venda deste item. Será igual a zero se a venda deste item não foi originada a partir de um pedido.	N	10
TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto	N	03

FLAG_LEITURA_OTICA	Flag que indica a forma de captura do produto <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 - Digitado</li> <li>• 1 - Escaneado</li> </ul>	N	01
TIPO_IMPOSTO	Flag que indica a forma de captura do produto. Conterá o percentual de imposto (7, 12, 17, 18, 25 ... ou ISENTO, NÃO TRIBUTADO, FONTE)	A	15
ISENCAO_PIS	Não utilizado	A	01
ISENCAO_COFINS	Não utilizado	A	01
GAR_COMPL_NSU_PRODUTO	Não utilizado	N	12
GAR_COMPL_COD_GERAL	Não utilizado	A	15
GAR_COMPL_VALOR_GARANTIA	Não utilizado	N	11,2
GAR_COMPL_CODIGO	Não utilizado	A	15
GAR_COMPL_DESCRICAO	Não utilizado	A	40
GAR_COMPL_TEMPO_GARANTIA	Não utilizado	N	02
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
STATUS_ITEM	Status do item em termos de cancelamento durante a venda <ul style="list-style-type: none"> <li>• V - Item vendido Venda e não cancelado</li> <li>• C - Cancelado</li> </ul>	A	01
PRECO_CUSTO_UNITARIO	Custo unitário do produto	N	13,6
MATRICULA	Matrícula do operador	N	09
PROTOCOLO	Protocolo do produto tipo fórmula (ramo Farma)	A	14
PERTENCE_CONVENIO	Produto é atendido por convênio de terceiros	A	01
AUTORIZ_PRODUTO	Flag de liberação para produto atendido por convênio de terceiros.	A	18
CLASSIFICACAO_ABC	Classificação ABC do produto no sistema ERP. A informação não é tratada pelo sistema, porém, é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	A	01
REF_FORNECEDOR	Referência fornecedor	A	30
COD_PIS	Código do percentual referente ao percentual de PIS que incide sobre o produto	N	05
COD_COFINS	Código do percentual referente ao percentual de COFINS que incide sobre o produto.	N	05
TIPO_RECEITA	Tipo da receita exigida para o produto ou Tipo da Lista de substâncias a qual o produto pertence conforme legislação ANVISA. Exclusivo para o ramo Farma. Tipo de Receita pode assumir os seguintes valores: A, B, C, R e null (para os casos em que não há exigência de receita) E Tipo da Lista pode assumir: (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F).	A	02
PERC_PIS	Percentual de PIS que incide sobre o produto	N	7,2
PERC_COFINS	Percentual de COFINS que incide sobre o produto.	N	7,2
PERC_COMISSAO	Percentual da comissão do produto	N	7,2
PRECO_CUSTO_SICMS	Custo sem ICMS. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CICMS	Custo com ICMS. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_ULTIMO_CUSTO	Último custo gerencial. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPC_SICMS	Custo médio ponderado contábil sem ICMS. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPC_CICMS	Custo médio ponderado contábil com ICMS. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
PRECO_CUSTO_CMPGE	Custo médio ponderado gerencial da empresa. Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
DESC_REGRA	Desconto aplicado a partir de uma regra de desconto.	N	15,2
DESC_RATEADO	Desconto gerado a partir do rateio do desconto aplicado no cupom.	N	15,2
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra aplicada ao produto.	N	10
COD_AUTORIZADOR_DESC	Código do usuário responsável pela autorização do desconto	N	10
DESC_MANUAL	Desconto aplicado manualmente pelo usuário.	N	15,2
PRECO_MAXIMO	Preço Máximo ao Consumidor retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	13,2
VALOR_VENDA	Valor do preço de venda (sem repasse) retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	13,2
PRECO_FABRICA	Preço de fábrica retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	13,2

PRECO_AQUISICAO	Preço de aquisição retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	13,2
VALOR_REPASSE	Valor de repasse retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	13,2
PRECO_BRUTO	Preço bruto retornado pela PBM	N	13,2
VALOR_A_REC_LOJA	Valor a receber (saldo) retornado pela PBM	N	13,2
PRECO_LIQUIDO	Preço líquido do produto retornado pela PBM	N	13,2
PRECO_CLIENTE_AVISTA	Preço a ser pago pelo cliente à vista retornado pela PBM	N	13,2
PRECO_CLIENTE_FPG	Valor de repasse retornado pela PBM (Vidalink)	N	13,2
VALOR_SUBSIDIO	Valor subsidiado Vidalink retornado pela PBM (Vidalink)	N	13,2
VALOR_REEMBOLSO	Valor do reembolso retornado pela PBM (Vidalink)	N	13,2
PERC_REPOSICAO	Valor de reposição financeira retornado pela PBM (Vidalink)	N	7,2
PERC_COMISSAO_PBM	Percentual de comissão retornado pela PBM (Vidalink)	N	7,2
COD_AUTORIZADOR_CANC	Código do usuário responsável pelo cancelamento do item.	N	10
IND_PROD_PBM	Indica se o produto pertence a uma operação de PBM (0=não pertence a PBM/1=Pertence a PBM).	A	01
VALOR_PADRAO_PRODUTO	Preço padrão do produto ou PMC	N	13,2
VLR_ACRESCIIMO_ITEM	Valor rateado do acréscimo ou aplicado ao cupom.	N	13,2
COD_TIPO_DESCONTO	Tipo da regra de desconto aplicada	N	03
PRECO_CUSTO_CMPG	Preço de custo médio ponderado gerencial Campo não utilizado pelo sistema para efeito de cálculo de margem, porém, a informação é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
NUM_LOTE_FABRICACAO	Lote de fabricação do produto (ANVISA-Solução Farma)	A	10
CODIGO_ICMS_SREDUC	Código da alíquota de ICMS sem redução de base (ver PERC_ICMS_SREDUC)	N	05
CODIGO_ALIQ_REDUTORA	Código da alíquota de redução (ver PERC_ALIQ_REDUTORA)	N	05
PERC_ICMS_SREDUC	Percentual da alíquota de ICMS sem redução da base (não utilizado pelo p2k para efeito de cálculo do imposto)	N	7,4
PERC_ALIQ_REDUTORA	Percentual da alíquota de redução (redução de base não computada pelo p2k)	N	9,4
CODIGO_PERC_COMISSAO	Código do percentual de comissão de vendedores (comissão não computada pelo p2k)	A	02
QTD_VENDIDA_UNIT	Quantidade da embalagem de venda do produto	N	13,3
VALOR_ACRESCIIMO_ITEM	Acréscimo rateado do produto.	N	13,2
NOME_AUTORIZADOR_CANC	Nome do Autorizador do Cancelamento	A	50
MATRIC_AUTORIZADOR_CANC	Matricula do Autorizador do Cancelamento	A	10
PERCENT_COMISSAO	Percentual de comissão do produto no sistema ERP. A informação não é tratada pelo sistema, porém, é devolvida na integração (P2K_ITEM_TRANSAÇÃO).	N	13,6
TIPO_REGRA_DESCONTO	Tipo da regra de desconto aplicada ao produto.	N	03
VALOR_PIS	Valor do PIS calculado	N	15,2
VALOR_COFINS	Valor do COFINS calculado	N	15,2
COD_MSG_PIS	Código da mensagem do PIS apresentado no cupom	A	03
COD_MSG_COFINS	Código da mensagem do COFINS apresentado no cupom	A	03
NUMERO_SERIAL	Número serial do produto: impressoras, celulares, etc.	A	40
PROD_COMP_CODIGO_LOJA	Indica a chave da transação que contém o produto pai nos casos em que o produto corrente é um elemento.	N	05
PROD_COMP_DATA_TRANSACAO	Indica a chave da transação que contém o produto pai nos casos em que o produto corrente é um elemento.	N	08
PROD_COMP_NUMERO_COMPONENTE	Indica a chave da transação que contém o produto pai nos casos em que o produto corrente é um elemento.	N	05
PROD_COMP_NSU_TRANSACAO	Indica a chave da transação que contém o produto pai nos casos em que o produto corrente é um elemento.	N	06
PROD_COMP_NUM_SEQ_PRODUTO	Indica a chave da transação que contém o produto pai nos casos em que o produto corrente é um elemento.	N	06
TIPO_PRECO_VENDA_ATUAL	Tipo de preço de venda atual. Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP. • Default='00'	A	02
TIPO_PRECO_VENDA_ANTERIOR	Tipo de preço de venda anterior. Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP. • Default='00'	A	02
QTD_PTO_EXT_CAMPANHA	Quantidade de pontos extras na campanha	N	06
ID_GRUPO_CLIENTE	Código do grupo do cliente cadastrado no SAFE	N	06
COD_UND_EMB_VENDA	Código Unidade Embalagem de venda (integr. Pirâmide)	A	40
QTD_EMB_VENDA	Quantidade de embalagem de venda (integr. Pirâmide)	N	15,3
CST	Código Situação Tributaria (integr. Pirâmide)	N	03

CODIGO_CAMPANHA	Código de campanha	N	10
COD_SOBREPOSICAO	Código do motivo da sobreposição de preços.	A	02
MATRICULA_VENDEDOR	Matrícula do vendedor responsável pela operação	A	20
NOME_VENDEDOR	Nome do vendedor responsável pela operação	A	50
VALOR_DESCONTO_SOBREPOSICAO	Desconto aplicado em sobreposição de preço	N	13,2
VALOR_DESCONTO_CAMPANHA	Desconto aplicado em campanhas promocionais	N	13,2
CODIGO_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul.	N	08
CODIGO_IMEI	Código do IMEI (International Mobile Equipment Identity) capturado durante o registro de venda	A	20
CODIGO_AUTORIZADOR_IMEI	Código do usuário responsável pela autorização nos casos em que a captura do IMEI não é obrigatória, porém exige autorização de superior.	N	
DESC_EMBALAGEM	Desconto aplicado às situações em que o cliente apresentou embalagem (sacola) para acondicionamento das mercadorias.	N	15,2
DESC_EV_PLAN	Desconto aplicado em eventos de desconto	N	15,2
CST_PIS	Código de situação tributária PIS	A	02
CST_COFINS	Código de situação tributária COFINS	A	02
CONTR_SOCIAL_APURADA_PIS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	06
NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	04
CONTR_SOCIAL_APURADA_COFINS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	06
NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	04
PONTOS_EXTRAS_PRODUTO	Pontos extras de fidelização obtidos pelo cliente pela compra do item	N	07
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de alíquotas de tributação média do produto - Este percentual será utilizado pelo PDV para calcular o valor aproximado dos impostos incidentes no produto.	N	05,2
VALOR_IMP_MEDIO	Valor aproximado dos impostos incidentes no produto.	N	13,2
FORMA_ENTREGA	Identifica a forma de entrega do item, podendo assumir os valores <ul style="list-style-type: none"> <li>• RD - Retirada Depósito</li> <li>• RL - Retirada Loja.</li> </ul>	A	02
COD_TIPO_PRODUTO	Código do tipo de produto registrado. Trata-se de uma informação parametrizada no sistema. Porém, geralmente assume: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Produto de venda unitária</li> <li>• 02 - Peso variável</li> <li>• 03 - Pré-Pesado</li> </ul>	A	05
MOTIVO_CANC_ANULA_DEV_TROCA	Motivo do Cancelamento, Devolução ou troca, conforme parametrização do P2K	A	500
SUB_MOT_CANC_ANULA_DEV_TROCA	Sub Motivo do Cancelamento, Devolução ou troca, conforme parametrização do P2K	A	500
DESC_REGRA_DESCONTO	Descrição da regra de desconto aplicada ao item	A	70
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL	Percentual de impostos médios - Impostos Federais	N	5,2
PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Percentual de impostos médios - Impostos Estaduais	N	5,2
PERC_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Percentual de impostos médios - Impostos Municipais	N	5,2
VALOR_IMP_MEDIO_FEDERAL	Valor aproximado dos impostos federais incidentes no produto	N	13,2
VALOR_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Valor aproximado dos impostos estaduais incidentes no produto	N	13,2
VALOR_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Valor aproximado dos impostos municipais incidentes no produto	N	13,2
COD_PLANO_TELEFONIA	Código do plano de telefonia	N	06
DESC_PLANO_TELEFONIA	Descrição do plano de telefonia	A	70
COD_CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	A	10
COD_LOTE	Código indicador do lote/tonalidade do produto	A	10
SN_LOTE_INVALIDO	Indicador do campo COD_LOTE identificado invalido	A	01
SN_LOTE_INVALIDO_OFF_LINE	Indicador do campo COD_LOTE identificado invalido off-line	A	01
DESC_TIPO_DESCONTO	Descrição do tipo de desconto da regra de desconto	A	20
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	A	07
DATA_PEDIDO_ESPECIAL	Data da encomenda do pedido. (YYYYMMDD)	N	08

DATA_PREVISTA_ENTREGA	Data prevista para entrega futura. (YYYYMMDD)	N	08
TIPO_BLOQUEIO	Identificar se o produto possui algum tipo de restrição.	A	01
DESC_MOTIVO	Motivo do bloqueio	A	160
NUM_ITEM_PEDIDO	Número do Item do Pedido	N	05
COD_EXTERNO	Código externo referente ao produto	A	20
COD_SETOR	Código do Setor	N	02
DESC_SETOR	Descrição do setor sazonal na loja	A	20
COD_TIPO_PRECO	Código do tipo de preço	N	04
VAL_PRECO_PRIORIDADE_VIGENCIA	Valor do preço prioridade vigência	N	15,2
COD_PARCEIRO	Código do parceiro	A	30
NUM_PEDIDO_EXTERNO	Número do pedido externo	A	30
VAL_PREC_ANTER_SOBREPOSIC	Valor do preço antes da sobreposição	N	13,2
DESC_ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO	Sistema de origem do pedido externo. Possui o mesmo valor do campo originSystem de ORDER	A	20
NUM_SEQ_PRODUTO_EXTERNO	Código sequencial externo do item no legado	A	10
VAL_BASE_ICMS	Valor base do imposto médio	N	13,2
IND_UTILIZA_PREC_VIGENTE_TROCA	Indica se a transação de vale troca utilizou a troca pelo mesmo produto	A	01
VAL_PRECO_ORIGEM	Preço do produto na transação de origem	N	11,2
COD_MOTIVO_VIGENCIA	Código do tipo de ocorrência aplicado no item	N	03
VAL_BASE_PIS	Valor base de calculo do PIS	N	13,2
VAL_BASE_COFINS	Valor base de calculo do COFINS	N	13,2
COD_CLIEN_PROGR_FIDELID	Código do cliente do programa fidelidade	A	30
VAL_DESCONTO_FIDELIZACAO	Valor do desconto de fidelização do item vendido	N	15,2
COD_ANVISA	Código de registro do medicamento na ANVISA (Farma)	A	13
VAL_ALIQ_FCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	13,2
VAL_FCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	N	13,2
VAL_BASE_FCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_ALIQ_FCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_FCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_BASE_FCPRET	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	N	13,2
VAL_ALIQ_FCPRET	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	N	13,2
VAL_FCPRET	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	N	13,2
NUM_NSU_EVENTO_ORIGEM	Numero do NSU evento de origem	A	07
DESC_COMPLETA_PROD	Descrição completa do produto	A	80
IND_IPI	Indica se produto incide IPI	A	01
COD_TIPO_PROD_EXT	Código do tipo de produto de origem externa	A	02
IND_GTIN	Indica se o codigo de automacao do produto é um codigo GTIN valido	A	01
COD_EMPRESA_ORIGEM_TROCA	Codigo da empresa origem da troca	A	05
COD_LOJA_ORIGEM_TROCA	Codigo da loja origem da troca	N	05
DATA_TRANSACAO_ORIGEM_TROCA	Data da transacao origem da troca	N	08
NUM_COMPONENTE_ORIGEM_TROCA	Número do componente origem da troca	N	05
NUM_NSU_ORIGEM_TROCA	Número sequencial unico da transacao origem da troca	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO_ORIGEM_TROCA	Número sequencial do item da transacao origem da troca	N	06
COD_BENEFICIO_FISCAL	Codigo do Beneficio Fiscal	A	13
PERC_RED_BC_EFET	Percentual de reducao da base de calculo efetiva	N	07,4
VAL_RED_BC_EFET	Valor da reducao da base de calculo efetiva	N	13,2
ALIQ_ICMS_EFET	Aliquota do ICMS efetiva	N	07,4
VAL_ICMS_EFET	Valor do ICMS efetiva	N	13,2
IND_ORIGEM_PRODUTO	Indica se um item é MarketPlace	A	01
TIPO_DESCONTO_FIDELIDADE	Código do tipo de desconto fidelidade	A	02
VAL_DESCONTO_FIDELIDADE	Valor de desconto fidelidade	N	13,2
ID_VOUCHER	Número de identificação do voucher fidelidade	A	120
COD_IDENTIFICADOR_UNICO	Codigo identificador unico do produto. Pode ser preenchido caso P2K_CAB_PRODUTO.IND_IDENTIFICADOR_UNICO='S'	A	50
TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO	Tipo do codigo identificador unico do produto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - SERIAL</li> <li>• 2 - IMEI</li> <li>• 3 - ICCID</li> </ul>	N	02
VAL_BASE_ICMSST	Valor da base de cálculo do ICMS substituiacao tributaria	N	13,2

VAL_ALIQ_ICMSST	Valor da aliquota do ICMS substituicao tributaria	N	15,4
VAL_ICMSST	Valor do ICMS substituicao tributaria	N	13,2
VAL_BASE_ICMSRET	Valor da base de cálculo do ICMS retido	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMSRET	Valor da aliquota do ICMS retido	N	15,4
VAL_ICMSRET	Valor do ICMS retido	N	13,2
VAL_ICMS_DESONERADO	Valor do ICMS desonerado	N	13,2
TIPO_MOTIVO_DESONERADO	Tipo do motivo da desoneração do ICMS	N	02
ALIQ_ICMS_DESONERACAO	Alíquota do ICMS desonerado	N	07,4
VAL_ICMS_SUBSTITUTO	Valor do ICMS SUBSTITUTO	N	13,2
VAL_ALIQ_ICMS_SUBSTITUTO	Alíquota do ICMS SUBSTITUTO	N	07,4
VAL_BASE_ICMS_SUBSTITUTO	Valor da base de cálculo do ICMS SUBSTITUTO	N	13,2
DESC_MOTIVO_ISENCAO_ANVISA	Descrição do motivo para isenção do código Anvisa	A	50
COD_DESCONTO_EXTERNO	Código externo do desconto aplicado por terceiros	A	255
DESC_ORIGEM_DESCONTO	Origem do desconto no produto	A	50
COD_INTERNO_PROD_PAI	Código interno do produto composto pai	A	25
IND_PRODUTO_CESTA	Indica se o item registrado é um kit	A	01
	Indica atualizacao de status no sistema de controle de forma online ou offline 0. Online 1. Offline		
STATUS_ITEM_RFID		N	01
COD_EPC_RFID	Código eletrônico do produto - RFID	A	50
VAL_CALCULADO_CASHBACK	Valores utilizados do cashback para conceder desconto.	N	13,2
VAL_FCP_UNIT	Valor unitario do FCP em caso de produto com quantidade maior que 1	N	13,2
COD_PROD_LIDO	Código do produto lido gerado pelo cliente	A	20
	Indica se o item foi faturado no processo de um ATD no pedido venda. • S - Faturado • N - Não faturado • Nulo - Transação sem pedido de venda		
STATUS_ITEM_PEDIDO		A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão		
TIPO_OPERACAO		A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)		
STATUS_REGISTRO		A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)		
STATUS_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300
	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela		

## Log de Vendas - Campanhas acionadas na Venda - (P2K\_CAB\_CAMPANHA)

Esta tabela contém as campanhas promocionais acionadas na transação de venda.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / NUMERO_COMPONENTE / DATA_TRANSACAO / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_CAMPANHA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_CAMPANHA	Sequencial de acionamento da campanha	N	04
NUM_CRITERIO	Critério da campanha	N	02
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha acionada	A	10
DESCONTO_CAMPANHA	Desconto concedido com o acionamento da campanha	N	12,2
QUANTIDADE_BRINDES_CAMPANHA	Quantidade de brindes ofertados pela campanha	N	---
IND_CAMP_REJ_OPERADOR	Indicador se a campanha foi rejeitada pelo operador: • S - Sim • N - Não	A	01
COD_MOTIVO_CAMPANHA	Código do Motivo da Campanha	N	03
DESC_MOTIVO_CAMPANHA	Descrição do Motivo da Campanha	A	20
COD_SISTEMA_ORIGEM	Código do sistema que originou a transação	A	3
CODIGO_CAMPANHA_EXT	Código da campanha externa	A	255
DESCR_PROMOCAO	Descrição da promoção registrada por terceiros	A	255
COD_ORIGEM_CAMPANHA	Código de origem da campanha	A	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Itens vinculados às Campanhas acionadas no Log de Vendas - (P2K\_ITEM\_CAMPANHA)

Representa os itens que acionaram e/ou foram prêmios de campanhas promocionais.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / NUMERO_COMPONENTE / DATA_TRANSACAO / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_CAMPANHA / NUM_SEQ_PRODUTO / NSU_EVENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_CAMPANHA	Sequencial de acionamento da campanha	N	04
NUM_SEQ_PRODUTO	Número sequencial do item na campanha	N	06
NSU_EVENTO	Contador de produtos na venda	A	07
NUM_CRITERIO	Critério da campanha	N	02
DESC_ITEM	Desconto concedido no item	N	08,2
QTD_VENDIDA	Quantidade vendida do item	N	15,3
QTD_MINIMA	Quantidade mínima para acionamento da campanha no item	N	15,3
TIPO	Tipo do acionamento: • A – Ativador • P – Prêmio • AP – Simultaneamente Ativador e Prêmio	A	02
NUM_SEQ_ITEM_TRANSACAO	Sequencial do item na transação.  Relacionamentos com outras tabelas: 1. P2K_ITEM_TRANSACAO: NUM_SEQ_PRODUTO	N	06
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Campanhas genericas acionadas na Venda - (P2K\_CAMPANHA\_GENERICA)\*descontinuado

**(TABELA DESCONTINUADA)** Esta tabela contém as campanhas genéricas acionadas na transação de venda.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_CAMPANHA	Código da campanha	N	10
DESCRICAO_CAMPANHA	Descrição da campanha	A	40
ORIG_CODIGO_LOJA	Código da loja da transação original	N	05
ORIG_DATA_TRANSACAO	Data de transação original • Formato AAAAMMDD	N	08
ORIG_NUMERO_COMPONENTE	Código do componente original	N	05
ORIG_NSU_TRANSACAO	NSU da transação original	N	06
Campos de Controle de Integração			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Número PINCODE de itens vinculados às Campanhas – (P2K\_ITEM\_TRANS\_PINCODE)

Estão contidas as informações de número de PINCODE associados a campanhas. Esse PINCODE corresponde a um código impresso no cupom promocional gerado a partir de uma compra que atendeu regras estabelecidas. No código de formação de PINCODE é gravada a quantidade de número de sorteio que o cliente tem direito.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_CAMPANHA / NUM_SEQ_PINCODE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa.	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja.	N	05
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_CAMPANHA	Número do sequencial da campanha	N	04
NUM_SEQ_PINCODE	Número do sequencial do PINCODE	N	06
NUM_PINCODE	Número do PINCODE com base nos dados da transação	A	40
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	• Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	• Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas - Movimento de Itens de Serviços no Log de Vendas - (P2K\_ITEM\_SERVICO)

Estão contidas as informações de venda de itens de serviços.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU / NSU_EVENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa.	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU	Número sequencial único da transação	N	06
NSU_EVENTO	Número sequencial único de cada item da transação.	A	07
NUM_PEDIDO	Número do pedido o qual o serviço foi vendido.	N	30
NUM_DOCUMENTO	Número do documento (ex.: código do cartão presente).	A	50
QTD_ITEM_SERVICO	Quantidade de serviço vendido no pedido qual foi o serviço vendido.	N	08,3
TIPO_SERVICO	Código que indica qual foi o serviço vendido.	N	05
VAL_ITEM_SERVICO	Valor do serviço.	N	08,2
TIPO_TRANS_TEF	Tipo da transação do TEF	A	05
COD_EXTERNO	Código EAN13	N	14
COD_CLIENT_PROGR_FIDELID	Código do cliente do programa fidelidade.	A	30
NUM_PEDIDO_EXTERNO	Número do pedido externo	A	30
COD_PARCEIRO	Código do parceiro para agrupamento de loja.	A	30
DESC_ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO	Sistema de origem do pedido externo. Possui o mesmo valor do campo originSystem de ORDER	A	20
COD_AUT_TEF	Código de autorização do cartão pré pago/serviço.	A	30
NUM_SEQ_PRODUTO_EXTERNO	Código sequencial externo do item no legado	A	10
VAL_IOF	Valor cobrado do IOF pelo item do serviço	N	15,2
VAL_PRORATA	Valor proporcional do item do serviço	N	15,2
NUM_NSU_VINCULADO	Numero sequencial do item vendido atrelado ao serviço	A	07
COD_RPS	Recibo Provisório de Serviços. Composto por duas partes • Três letras fixas RRH • Sequência de 9 dígitos	A	12
DESC_MOTIVO_CADT	Motivo do cancelamento, anulacao, devolucao ou troca de item	A	500
DESC_SUB_MOTIVO_CADT	Sub motivo do cancelamento, anulacao, devolucao ou troca de item	A	500
IND_IPI	Indica se o produto/serviço tem incidencia de IPI	A	01
COD_TIPO_PROD_EXT	Código do tipo de produto de origem externa	A	02
COD_VENDEDOR	Código do vendedor	A	20
COD_TIPO_PRODUTO	Código do tipo de produto de origem	A	02
TEMPO_SERVICO	Tempo de execução/validade do serviço	N	04
VAL_DESCONTO	Valor do desconto	N	13,2
VAL_ACRESCIMO	Valor do acréscimo	N	13,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado)	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Garantia complementar – (P2K\_ITEM\_GARANTIA)

Estão contidas as informações de garantia complementar.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUM_SEQ_PRODUTO, NUM_SEQ_GARANTIA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa.	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Número sequencial único de cada produto	N	06
NUM_SEQ_GARANTIA	Número sequencial único de cada garantia	N	06
DESC_GARANTIA	Descrição da garantia	A	200
VALOR_GARANTIA	Valor da garantia	N	13,2
TEMPO_GARANTIA	Tempo de garantia	N	2
QTD_GARANTIA	Quantidade de itens em garantia	N	4
CODIGO_PRODUTO	Código do produto	A	40
STATUS_ITEM	Status do item	A	01
NOME_CLIENTE	Nome do cliente	A	50
CNPJ_CPF	Identificação CNPJ/CPF do cliente	A	14
ENDERECO	Endereço do cliente	A	80
BAIRRO	Bairro do cliente	A	45
CIDADE	Cidade do cliente	A	45
SIGLA_UF	Siga do estado do cliente	A	02
FONE	Telefone do cliente	A	20
COD_GARANTIA	Código da garantia	N	10
DT_VENDA_PROD	Data de venda do produto	D	
DT_INI_GAR	Data de início da garantia	D	
DT_FIM_GAR	Data final da garantia	D	
VALOR_COMISSAO	Valor da comissão	N	08,2
TIPO_GARANTIA	Tipo de garantia	A	01
PRZ_GARANTIA_FORN	Prazo de garantia do fornecedor	N	3
VLR_CUSTO_GARANTIA	Valor de custo da garantia	N	10,2
COD_VENDEDOR	Código do vendedor	A	20
MATRICULA_VENDEDOR	Matricula do vendedor	A	20
NOME_VENDEDOR	Nome do vendedor	A	50
CERTIFICADO	Numero do certificado	A	40
NUMERO_PEDIDO	Numero do pedido	N	10
CUPOM_VENDA_PRODUTO	Numero do cupom de venda do produto	N	10
GAR_COMPL_TIPO	Tipo da garantia complementar	A	15
FONE_EMPRESA	Telefone da empresa	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas - Item da Transação para Entrega Futura - (P2K\_ITEM\_TRANS\_ENTREGA\_FUTURA)

Esta tabela contém os dados dos itens vendidos para entrega no depósito.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Número sequencial do produto na venda	N	06
NOME_RECEBEDOR	Nome do recebedor do produto	A	60
LOGRADOURO	Nome do logradouro	A	70
NUMERO	Número do logradouro	A	35
COMPLEMENTO	Complemento do logradouro	A	70
CIDADE	Cidade do logradouro	A	70
BAIRRO	Bairro do logradouro	A	50
UF	Uf do logradouro	A	02
PAIS	Pais do logradouro	A	30
CEP	CEP do logradouro	A	15
CPF_CGC	CPF/CNPJ do cliente	A	20
TELEFONE	Telefone do cliente	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data/hora de inclusão do registro</li> </ul>	D	
DATA_PROC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data geral de processamento do registro na integração</li> </ul>	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Listas de Presentes – (P2K\_TRANS\_LISTA\_PRESENTE)

Esta tabela contém os dados do novo tipo de Registro do arquivo de pedidos referente à operação da venda do crédito de lista de presentes com a devida vinculação à transação de venda do PDV já existente.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA + CODIGO_LOJA + NUMERO_COMPONENTE+ DATA_TRANSACAO+ NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_LOJA	Número da Loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da Transação	N	8
NUMERO_COMPONENTE	Código do Componente	N	5
NSU_TRANSACAO	NSU da Transação	N	6
ID_PEDIDO	Id do Pedido	N	10
ID_LISTA	Id da Lista de Presente	N	10
CHAPA_VENDEDOR	Chapa do Vendedor	A	10
CODIGO_VENDEDOR	Código do Vendedor	A	10
CHAPA_AUTORIZADOR_SAFE	Chapa do Autorizador	A	10
CHAPA_OPERADOR_SAFE	Chapa do Operador	A	10
NSU_SAFE	NSU do Safe	N	9
DATA_PEDIDO	Data do Pedido	D	
DATA_EVENTO	Data do Evento	D	
CPF_RESPONSAVEL	Cpf do responsável	N	16
NOME_RESPONSAVEL	Nome do responsável	A	250
CPF_CONVIDADO	Cpf do Convidado	N	16
NOME_CONVIDADO	Nome do Convidado	A	250
NOME_NOIVO	Nome do Noivo	A	250
NOME_NOIVA	Nome da Noiva	A	250
VAL_CREDITO	Valor do Crédito	N	13,2
NUM_CUPOM	Número do Cupom	N	10
TIPO_PEDIDO	Tipo do pedido	N	1
SERIE_SAT	Número de Série do equipamento SAT (MID)	A	9
STATUS_SAT	Status de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	5
MENSAGEM_SAT	Mensagem de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	500
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	

São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Itens das Listas de Presentes – (P2K\_ITEM\_LISTA\_PRESENTE)

Esta tabela contém os dados dos itens de lista de presentes com a devida vinculação à transação de venda do PDV já existente.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA + CODIGO_LOJA + NUMERO_COMPONENTE+ DATA_TRANSACAO+ NSU_TRANSACAO + SEQ_ITEM_LISTA_PRESENTE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_LOJA	Número da Loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da Transação	N	8
NUMERO_COMPONENTE	Código do Componente	N	5
NSU_TRANSACAO	NSU da Transação	N	6
SEQ_ITEM_LISTA_PRESENTE	Sequencial do item	N	12
COD_PRODUTO	Código do Produto	N	18
COD_AUTOMACAO_PROD	Código da automação do produto	N	20
DESC_PRODUTO	Descrição do produto	A	40
QTD_VENDIDA	Quantidade Vendida	N	5
VAL_PRODUTO	Valor do Produto	N	13,2
VAL_CREDITO	Valor do Crédito	N	13,2
VAL_DESCONTO	Valor do Desconto	N	13,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Espelho de cupom – (HUB\_TRANS\_ESPELHO\_CUPOM)

Esta tabela contém o cupom para informações dos impostos referentes a venda.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, NUM_LOJA, NUM_COMPONENTE, DATA_TRANSACAO, NUM_NSU

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	N	05
NUM_COMPONENTE	Código do Componente (PDV) que realizou a transação	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUM_NSU	Número sequencial único da transação	N	06
ARQ_DANFE_SERIAL	Cupom para informações sobre o Danfe	M	
TIPO_ARQUIVO_DANFE	Tipo do arquivo da DANFE	A	5
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Ruptura de Estoque/Falteiro – (HUB\_TRANS\_RUPTURA\_VENDA)

O fluxo de tratativa de rupturas de estoque permite a tomada de decisão sobre os pedidos que não puderam ser atendidos totalmente ou parcialmente por nenhuma loja, e foram colocados em tratamento para consulta ao consumidor sobre qual decisão tomar em cima dos itens indisponíveis. Esta tabela contém as informações de ruptura de vendas da loja.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, COD_LOJA, NUM_COMPONENTE, DATA_TRANSACAO, NUM_NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
COD_LOJA	Loja de origem do registro	N	05
NUM_COMPONENTE	Código do Componente (PDV) que realizou a transacao	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUM_NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
COD_PRODUTO	Código do produto	A	25
STATUS_RUPTURA	Status dos registros de ruptura: 1. Salvo 2. Enviado	N	01
COD_MOTIVO_RUPTURA	Motivo da ruptura na venda: 1. FALTA 2. AUMENTO DE GRADE 3. REDUÇÃO DE GRADE 4. BLOQUEIO DO MIX 5. ENCOMENDA 6. TRANSFERÊNCIA	N	02
QTD_ITEM	Quantidade de itens para ruptura da venda	N	15,3
IND_ESTOQUE_PRODUTO	Indica se o produto existe no estoque da loja	A	01
QTD_ESTOQUE_LOJA	Estoque sistêmico da Loja do produto	N	15,3
COD_LOJA_TRANSFERENCIA	Código da loja que o produto será transferido quando houver o motivo TRANSFERENCIA	N	04
COD_OPERADOR	Código do operador	A	20
COD_AUTORIZADOR	Código do Gestor que realizou o "Envio" do registro	A	10
NOME_CLIENTE	Nome do cliente informado nos casos de ENCOMENDA e TRANSFERÊNCIA;	A	50
NUM_TELEFONE	Número do telefone do cliente para contato futuro	A	20
TIPO_COMPONENTE	Tipo do componente em que foi realizado o cadastro de ruptura (AV ou PDV)	A	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			

DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Transação de validação do ticket de estacionamento – (HUB\_TRANS\_ESTACIONAMENTO)

A validação do ticket de estacionamento no PDV permite a saída do cliente de forma mais rápida do estacionamento tendo em vista que houve uma validação automática do mesmo para liberação da cancela.

Esta tabela contém as informações de da validação do ticket de estacionamento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, NUM_LOJA, NUM_COMPONENTE, DATA_TRANSACAO, NUM_NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Loja de origem do registro	N	05
NUM_COMPONENTE	Código do Componente (PDV) que realizou a transacao	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUM_NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_NSU_VENDA	Número sequencial unico da transacao da venda vinculada.	N	12
COD_TICKET_ESTACIONAMENTO	Codigo de barra do ticket do estacionamento.	N	13
COD_STATUS_TICKET	Codigo retornado do status ao realizar a validacao ticket.	A	10
DESC_STATUS_TICKET	Descricao do status ao realizar a validacao ticket.	A	100
COD_AUTORIZADOR	Codigo do autorizador que liberou o desconto/isencao do ticket.	A	20
NOME_AUTORIZADOR	Nome do autorizador que liberou o desconto/isencao do ticket.	A	50
DT_HR_ENTRADA	Data e hora do registro/entrada no estacionamento (geracao do ticket).	D	
TIPO_VEICULO	Tipo de veiculo: Ex carro ou moto.	A	10
COD_MOTIVO_DEVOLUCAO	Codigo do motivo da evolucao para reembolso.	A	3
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão</li> <li>• A - Alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Vendas – Transação de Origem Genérica (HUB\_TRANS\_OPERACAO\_GENERICA)

Esta tabela contém os registros de operações genéricas ocorridas no PDV.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA + COD_LOJA + DATA_TRANSACAO + NUM_COMPONENTE + NUM_NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
COD_LOJA	Número da Loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da Transação	N	8
NUM_COMPONENTE	Código do Componente	N	5
NUM_NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	6
TIPO_OPERACAO_GENERICA	Tipo de operação genérica: 1. Reimpressão de Vale-Troca 2. Reimpressão de NFC-e (reservado) 3. Reimpressão de TEF (reservado) 4. Alteração de senha de Vale-Troca (reservado) 5. Reset de senha de Vale-Troca (reservado)	N	4
DESC_DADO_OPERACAO	Dado pré-formatado baseado no tipo de operação genérica	A	2000
COD_AUTORIZADOR	Código do autorizador da operação	A	20
NOME_AUTORIZADOR	Nome do Autorizador da operação	A	50
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	• Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	• Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log de Autorização de Operações – (P2K\_TRANS\_AUTORIZACAO)

Esta tabela contém os registros de autorização de operações necessárias para algumas operações no PDV.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA + CODIGO_LOJA + NUMERO_COMPONENTE+ DATA_TRANSACAO+ NSU_TRANSACAO + SEQ_AUTORIZACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_LOJA	Número da Loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da Transação	N	8
NUMERO_COMPONENTE	Código do Componente	N	5
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	6
SEQ_AUTORIZACAO	Sequencial da autorização	N	3
COD_OPERADOR	Código do operador	A	20
COD_AUTORIZADOR	Código do autorizador	A	20
DESC_OPERACAO_AUTORIZADA	Descrição da operação autorizada	A	50
DATA_EMISSAO	Data emissao do vale troca	D	
DATA_VENDA	Data venda do cupom fiscal da venda original	D	
NUM_DOCUMENTO	Número do documento	N	12
VAL_DOCUMENTO	Valor do documento	N	13,2
NUM_CUPOM_VENDA	Número do cupom da venda original	N	9
NUM_PEDIDO	Número do pedido da venda original	N	11
NOME_OPERADOR	Nome do operador da transacao	A	50
NOME_AUTORIZADOR	Nome do autorizador da transacao	A	50
TIPO_TRANSACAO	Tipo da transação realizada	N	2
NUM_NSU_ORIGEM	Número da nsu de origem	N	12
COD_DOCUMENTO	Codigo do CPF ou CNPJ do cliente	A	18
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data/hora de inclusão do registro</li> </ul>	D	
DATA_PROC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data geral de processamento do registro na integração</li> </ul>	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Log dos Envelopes de Comunicação – (P2K\_TRANS\_LOG\_ENVELOPE\_WS)

Esta tabela contém os logs dos envelopes de comunicação via webservice entre sistemas externos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA + DATA_TRANSACAO + NUMERO_COMPONENTE + NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_LOJA	Número da Loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da Transação	N	8
NUMERO_COMPONENTE	Código do Componente	N	5
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	12
DATA_TRANSACAO_ORIGEM	Data da transação que originou o envio	N	8
NSU_TRANSACAO_ORIGEM	Número sequencial único da transação que originou o envio	N	12
SEQ_TRANSACAO_ORIGEM	Número sequencial da transação que originou o envio	N	12
METODO_WS	Método do webservice	A	100
STATUS	Status da informação	A	10
ENVELOPE	Conteúdo do envelope de comunicação	M	
CODIGO_RETORNO	Código de retorno	A	100
DESC_ERRO	Descrição do erro	A	4000

## Conferência de Bipagem – (P2K\_ITEM\_BIPAGEM)

Esta tabela é utilizada para armazenar a conferência de Bipagem na retaguarda P2K-EP.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA, CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUM_NSU_EVENTO, NUM_SEQUENCIA_BIPAGEM

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05,0
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_NSU_EVENTO	Sequencial item do cupom	N	06
NUM_SEQUENCIA_BIPAGEM	Sequencial para cada unidade de cada item do cupom	N	10
TIPO_VENDA	Devolução, Troca ou Anulação	N	01
COD_PRODUTO	Código do Produto	A	15
IND_UNIDADE_BIPADA	Indica se o item foi bipado 6. 0 = item não foi bipado 7. 1 = item foi bipado	N	01
COD_MOTIVO_DIVERGENCIA	Código do motivo de divergência	N	03
DESCR_FORMULARIO_DIVERGENCIA	Descrição do formulário de divergência	A	20
DATA_CORTE	Data e hora do início de processo de bipagem	D	
QTD_ITEM	Quantidade de itens	N	07,3
COD_LOTE	Código do lote/tonalidade do produto inserido na tela de conferencia de bipagem	A	10
COD_POSICAO	Código da posição do produto inserido na tela de conferencia de bipagem	A	10
CODIGO_TIPO_EMB	Código do tipo de embalagem	A	05
COD_PROD_CORRETO	Código do produto correto	A	15
DESC_JUSTIFICATIVA	Descricao da justificativa	A	200
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos do Log de Vendas – (P2K\_RECB\_TRANSACAO)

Esta tabela é utilizada para o log de vendas que são geradas pelo PDV. Para cada recebimento da transação é gerada uma mensagem, conforme o layout a seguir.

Conforme seja(m) a(s) forma(s) de recebimento(s) utilizada(s) para cada recebimento de transação de venda, serão geradas as mensagens de detalhamento dos "Dados de Recebimento" (logs 006, 007 ou 009).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento.	N	05
CODIGO_PLANO	Código do plano de pagamento utilizado	N	05
VALOR_PAGO_FORMA	Valor pago na forma de pagamento	N	13,2
TIPO_MOVIMENTO	Tipo do detalhe do movimento (valor fixo 2).	A	01
VALOR_ACRESCIMO	Valor dos encargos associados à forma de pagamento	N	12,2
COD_DEPOS	Código do Depositário	A	06
VALOR_FINANCIAMENTO	Valor do Financiamento	N	13,2
IOC	Valor do Imposto Sobre Operações Financeiras	N	05,2
QTD_PTO_EXT_CAMPANHA	Quantidade de pontos extras na campanha	N	06
NUM_PARCELAS	Número de parcelas	N	02
COD_EVENTO	Código do Evento	N	10
IND_ALTERACAO	Indica alteração	A	02
NSU_INTEGRADOR_FISCAL	NSU do comprovante do Integrador Fiscal	N	20
ID_MID_CLIENT	ID de referência do Mid-client	N	20
NSU_COMPROV_INTEGRADOR_FISCAL	Comprovante do Integrador Fiscal	N	20
NOM_FORMA	Descrição da forma de pagamento	A	50
VAL_DESCONTO_WALLET	Valor do desconto concedido por ter pago com wallet (carteira digital)	N	13,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <p>PR (Processado)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

<p>STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
<p>DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	D	
<p>MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	A	300

## Recebimentos Genéricos - (P2K\_RECB\_GENERICO)

Esta tabela é utilizada para os detalhes dos recebimentos das seguintes formas: Financiamento, Folha de pagamento, Boleto bancário, Troca, Promocional e Cartão off-line.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA / NUM_SEQ_REC_GEN <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_RECB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_RECB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> <li>• NUM_SEQ_REC_GEN → P2K_RECB_TRANSACAO.NUM_SEQ_FORMA</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_REC_GEN	Sequencial do recebimento genérico associado ao pagamento.	N	03
DATA_RECB_GENR	Data de lançamento do recebimento genérico.	N	08
VALOR_RECB_GENR	Valor do recebimento genérico.	N	13,2
CODIGO_CUPOM_CONVENIO	Código do cupom ou convênio recebido. Vai ser sempre zero.	N	05
IND_ALTERACAO	Identifica que uma transação de venda foi alterada manualmente pela retaguarda do EP	A	02
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimento Genérico – (P2K\_CAMPO\_GENERICO)

Esta tabela é utilizada para os dados genéricos pertencentes ao recebimento genérico.

Esta tabela contém os dados básicos do cadastro de títulos financiados pelo lojista ao consumidor cadastrado e disponibilizado ao ERP.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA / NUM_SEQ_REC_GEN / NUM_SEQ_CAMPO_GENERICO Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_RECB_GENERICO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_RECB_GENERICO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_RECB_GENERICO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_RECB_GENERICO.NSU_TRANSACAO</li> <li>• NUM_SEQ_FORMA → P2K_RECB_GENERICO.NUM_SEQ_FORMA</li> <li>• NUM_SEQ_REC_GEN → P2K_RECB_GENERICO.NUM_SEQ_REC_GEN</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_CAMPO_GENERICO	Número sequencial do campo genérico	N	03
CAMPO_GENERICO	Valor do campo genérico	A	40
NUM_SEQ_REC_GEN	Sequencial do recebimento genérico associado ao pagamento.	N	03
IND_ALTERACAO	Identifica que uma transação de venda foi alterada manualmente pela retaguarda do EP	A	02
DESC_CHAVE_DADO_GENERICO	Nomes de campos generico (Campos virtuais)	A	40
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos em Cheque/Cheque Pré-Datado – (P2K\_RECB\_CHEQUE)

Esta tabela é utilizada para os detalhes dos recebimentos em cheque e cheque pré-datado.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA / NUM_SEQ_CHEQUE <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_RECB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_RECB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> <li>• NUM_SEQ_FORMA → P2K_RECB_TRANSACAO.NUM_SEQ_FORMA</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_CHEQUE	Sequencial do cheque	N	03
CODIGO_BANCO	Código do banco	N	04
CODIGO_AGENCIA	Código da agência	N	10
NUMERO_CONTA	Número da conta	N	20
NUMERO_CHEQUE	Número do cheque	N	30
FONE_CLIENTE	Telefone do cliente	N	20
NUMERO_RG	Número do documento apresentado pelo cliente (identidade)	N	20
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente	N	20
NUMERO_CPF_CNPJ	CNPJ ou CPF do cliente	N	20
DATA_CHEQUE	Data de lançamento do cheque (AAAAMMDD)	N	08
VALOR_CHEQUE	Valor do cheque	N	13,2
CMC7	CMC7 do cheque digitado ou lido	A	100
NUM_COMPENSACAO_CHEQUE	Número da compensação do cheque	A	30
CODIGO_APROVACAO	Código de aprovação retornado pelo autorizador.	A	15
NSU_AUTORIZADORA	NSU da transação retornada pela autorizadora	N	12
CONTROL_1_CMC7	Primeiro caractere de controle CMC7	A	01
CONTROL_2_CMC7	Segundo caractere de controle CMC7	A	01
CONTROL_3_CMC7	Terceiro caractere de controle CMC7	A	01
CONTROL_4_CMC7	Quarto caractere de controle CMC7	A	01
DAC_1_CMC7	Primeiro DAC do CMC7	A	01
DAC_2_CMC7	Segundo DAC do CMC7	A	01
DAC_3_CMC7	Terceiro DAC do CMC7	A	01
DDD_CHEQUE	DDD do telefone informado pelo cliente	A	06
TIPO_CLIENTE	Tipo do Cliente	N	01
COD_OPER_CTF	Código da Operação no Sistema CTF	A	20
NSU_CTF	Número Sequencial Único Sistema CTF	A	10
COD_VAN	Código da VAN do Sistema CTF	A	20
DATA_RECEBIMENTO	Data de recebimento <ul style="list-style-type: none"> <li>8. Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração:	A	02

	PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos com Cartão de Crédito/Débito On-Line/Títulos TEF – (P2K\_RECB\_CARTAO)

Esta tabela detalha os recebimentos em cartão de crédito, débito on-line e títulos TEF.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA / NUM_SEQ_TEF / SEQ_PARCELA <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_RECB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_RECB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_RECB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> <li>• NUM_SEQ_FORMA → P2K_RECB_TRANSACAO.NUM_SEQ_FORMA</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_TEF	Sequencial da transação TEF	N	03
SEQ_PARCELA	Número sequencial que identifica cada parcela de um recebimento TEF a prazo.	N	03
NUMERO_CARTAO	Número do cartão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trilha 2 do cartão p/ transação magnética</li> <li>• Número do cartão + "=" + validade p/ transação não magnética</li> </ul>	A	40
CODIGO_APROVACAO	Código de aprovação da transação	A	30
NSU_TRANS_AUTORIZADORA	NSU da transação na autorizadora	A	30
NSU_TRANS_CTF	NSU da transação no CTF	A	30
NUMERO_PARCELAS	Número de parcelas	N	02
VALOR_TOTAL	Valor total	N	13,2
CODIGO_AUTORIZADORA	Código da autorizadora	A	10
NOME_AUTORIZADORA	Nome da autorizadora	A	20
CODIGO_VAN	Código da VAN	A	10
NOME_VAN	Nome da VAN (18) + indicador do tipo de transação (1-magnética ou 2-digitada) + indicador do tipo de juros (1-lojista ou 2-administradora)	A	20
COMPROVANTE_VENDA_CARTAO	CV	N	08
NUMERO_CPF_CNPJ	CPF/CNPJ na transação TEF de títulos.	N	20
NUM_TITULO_BASE	Número do título base.	N	12
IND_RESP_JUROS	Indicador de operações cujos os juros são bancados pelo Lojista ou pela Administradora: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L – Lojista</li> <li>• Æ – Administradora</li> </ul>	A	01
DATAS_VAL_PARC	Contém todas as datas e respectivos valores das parcelas do título (máx. De 22 pares data-valor). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato do par data-valor: AAAAMMDDNNNNNNNNNNNN</li> </ul> Onde: AAAAMMDD – 8 caracteres que representam a data e, NNNNNNNNNNNN – 12 caracteres representam o valor. Os dois últimos números constituem as casas decimais. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Exemplo (Data: 01/02/2002 – Valor: 49,90): 20020201000000004990</li> </ul>	A	440
DATA_PARCELA	Data de lançamento da parcela.	N	08
VALOR_PARCELA	Valor da parcela.	N	13,2
NUMERO_CONVENIO	Número da empresa conveniada para operações com convênio	A	06
COD_INST_FINANCEIRA	Código da instituição financeira	A	30
COD_OPER_CTF	Código da operação realizada pelo CTF.	A	20

NUM_CARTAO_SALDO_DISPONIVEL	Numero do cartao que contem saldo disponível	A	60
VAL_SALDO_DISPONIVEL	Valor do Saldo Disponível para o Cartão	N	12,2
NSU_CANCELAMENTO	Número sequencial único da transação de cancelamento	A	10
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos de transações de pedidos externos - (P2K\_RECB\_TRAN\_PEDIDO\_EXT)

Esta tabela detalha os recebimentos de pedidos externos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_FORMA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	10
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento	N	5
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	A	15
VALOR	Valor da transação	N	13,2
FORMA_ENTREGA	Forma da Entrega: • RL (retirada loja), • RD (retirada depósito), • AS (auto serviço)	A	02
VAL_ACRESCIMO	Valor acrescimo rateado	N	13,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	• Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	• Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos de Crediário – (P2K\_RECEB\_CREDIARIO)

Esta tabela detalha os recebimentos de crediário.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUM_SEQ_FORMA, NUM_SEQ_REC_CREDIARIO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_REC_CREDIARIO	Sequencial do crediário	N	03
COD_CLIENTE	Código do cliente	A	30
NUMERO_CONTRATO	Número do contrato	A	30
TIPO_PLANO	Tipo do plano	A	01
PRIMEIRO_VENCIMENTO	Data do primeiro vencimento	D	
QTD_PARCELAS	Quantidade de parcelas	N	04
TAXA_JUROS_MENSAL	Taxa de Juros Mensal	N	05,2
TAXA_JUROS_ANUAL	Taxa de Juros Anual	N	05,2
IOC	Imposto sobre Operações de Crédito	N	05,2
VALOR_FINANCIAMENTO	Valor do financiamento	N	13,2
COD_EVENTO	Código do evento	N	02
USUARIO_INCL	Código do Usuário Responsável pela Inclusão da Transação	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora da pela Inclusão da Transação	D	
USUARIO_ALTR	Código do Usuário Responsável pela Alteração da Transação	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da pela Alteração da Transação	D	
VAL_ENCARGO_FINANC	Valor do Encargo do financiamento	N	12,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data/hora de inclusão do registro</li> </ul>	D	
DATA_PROC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data geral de processamento do registro na integração</li> </ul>	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Recebimentos de seguros – (P2K\_RECEB\_CRED\_SEG)

Esta tabela detalha os recebimentos de seguros.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUM_SEQ_FORMA, NUM_SEQ_REC_CREDIARIO, NUM_SEQ_SEGURO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. Formato AAAAMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_REC_CREDIARIO	Sequencial do crediário	N	03
NUM_SEQ_SEGURO	Sequencial do seguro	N	09
NUMERO_CONTRATO	Número do contrato	A	15
VALOR_SEGURO	Valor do seguro	N	13,2
DATA_SEGURO	Data do seguro	D	
COD_EVENTO	Código do evento	N	02
NUM_APOLICE	Número da apólice	A	30
NUM_SORTEIO	Número do sorteio	A	30
TIPO_SEGURO	Tipo do seguro	N	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## PBM - Autorização PBM - (P2K\_CAB\_PBM)

Apresenta as autorizações feitas pela PBM para comercialização. Retrata dados autorizados pelo autorizador próprio de PBMs.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NSU_EVENTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NSU_EVENTO	Número sequencial do produto na venda	A	07
TIPO_CONVENIO	Tipo do convênio	A	03
CGC_CONVENIO	CGC do convênio	A	20
NUMERO_AUTORIZACAO	Número da autorização	A	20
TIPO_OPERACAO_PBM	Tipo de Operação PBM	A	03
NSU_CTF	Nsu do CTF	A	12
COD_VAN	Código VAN	A	20
IND_PBM_PROPRIA	Indica se PBM própria	A	01
CPF_CLIENTE	CPF do cliente	A	14
NUMERO_AUTORIZACAO_DS	Número da autorização DS	A	30
NUMERO_CARTAO	Número do Cartão	A	20
Campos de Controle de Integração			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## PBM - Itens autorizados pela PBM - (P2K\_ITEM\_PBM)

Apresenta os dados dos itens autorizados pela PBM para comercialização. Retrata dados retornados pelo autorizador próprio de PBMs.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Número sequencial do produto na venda	N	06
CODIGO_ATUALIZACAO	Campo descontinuado	A	01
CODIGO_PRODUTO	Código externo referente ao produto	A	18
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor	A	05
QTD_VENDIDA	Quantidade vendida	N	08,3
VALOR_UNITARIO_PRODUTO	Valor unitário do produto	N	13,2
VALOR_TOTAL_PRODUTO	Valor total do produto	N	13,2
VALOR_DESCONTO	Valor de desconto	N	13,2
VALOR_ICMS	Valor do imposto ICMS	N	13,2
VALOR_ISS	Valor do imposto ISS	N	13,2
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu. (HHMMSS)	N	06
VALOR_COMISSAO	Comissão	N	13,2
TIPO_MOVIMENTO	Tipo do detalhe do movimento (valor fixo 1).	A	01
NUMERO_CUPOM	Número do Cupom	N	10
COD_LOJA_ITEM	Código da loja de onde o item foi retirado.	N	05
COD_DEPOSITO_ITEM	Código do depósito de onde o item foi retirado.	A	05
COD_AUTOMACAO	Código automação do produto vendido (com dígito verificador)	N	20
COD_MERCAD	Código mercadológico do produto vendido	A	50
COD_TRIBUTACAO	Código da tributação. Alíquota aplicada na venda do item.	A	05
CODIGO_OPERADOR	Código do operador que realizou a transação	A	10
FLAG_PROMOCAO	Indicador se o produto foi vendido em promoção • 0 – Produto vendido fora de promoção • 1 – Produto vendido em promoção	A	01
IND_COMPOSTO	Indicador de produto composto. • 0 – Produto normal • 1 – Produto composto montado na Matriz • 2 – Produto composto montado na Loja • 3 – Produto Preparado na loja • 5 – Lista • 9 – Elemento de produto composto	A	01
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido que originou a venda deste item. Será igual a zero se a venda deste item não foi originada a partir de um pedido.	N	10
TIPO_DESCONTO	Código do tipo de desconto	N	03
FLAG_LEITURA_OTICA	Flag que indica a forma de captura do produto • 0 – Digitado • 1 – Escaneado	N	01
TIPO_IMPOSTO	Flag que indica a forma de captura do produto. Conterá o percentual de imposto (7, 12, 17, 18, 25 ... ou ISENTO, NÃO TRIBUTADO, FONTE)	A	15
ISENCAO_PIS	Campo descontinuado	A	01
ISENCAO_COFINS	Campo descontinuado	A	01
STATUS_ITEM	Status do item em termos de cancelamento durante a venda	A	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>V – Item vendido Venda e não cancelado</li> <li>C – Cancelado</li> </ul>		
PRECO_CUSTO_UNITARIO	Custo unitário do produto	N	13,2
MATRICULA	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	09
PRECO_AUTORIZADORA_PBM	Preço da Autorizadora PBM	N	12,3
PRECO_FABRICA	Preço de fábrica retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	12,3
PRECO_AQUISICAO	Preço de aquisição retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	12,3
PRECO_MAXIMO	Preço Máximo ao Consumidor retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	12,3
VALOR_REPASSE	Valor de repasse retornado pela PBM (e-pharma/Novartis)	N	12,3
QTD_AUTORIZADA	Quantidade autorizada pela PBM	N	05
TIPO_CONVENIO	Tipo do convênio	A	03
CGC_CONVENIO	CGC do convênio	A	20
NUMERO_AUTORIZACAO	Número da autorização	A	20
TIPO_OPERACAO_PBM	Tipo de Operação PBM	A	03
NSU_CTF	Nsu do CTF	A	12
COD_VAN	Código VAN	A	20
AUTORIZ_PRODUTO	Quantidade de produtos autorizadas pela PBM	A	18
CODIGO_BENEFICIO	Código do benefício retornado pelo autorizador do convênio	A	20
VALOR_VENDA	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	13,2
VALOR_SUBSIDIO	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	13,2
QTD_PRESCRITA	Qtde prescrita para o paciente	N	07,2
QTD_SOLICITADA	Qtde solicitada à PBM	N	07,2
QTD_ESTORNADA	Quantidade estornada no caso de cancelamento	N	07,2
QTD_DEVOLVIDA	Quantidade devolvida no caso de cancelamento	N	07,2
MSG_ERRO_PRODUTO	Mensagem de erro retornada pela PBM	A	500
VALOR_SUBSIDIO_PACIENTE	Valor subsidiado pela autorizadora	N	11,2
QTDE_AUTORIZADA	Campo descontinuado - redundante com QTD_AUTORIZADA	N	07,2
FLG_FARMACIA_POPULAR	Indica Farmacia Popular	N	01
PRECO_CLIENTE_AVISTA	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	13,2
PRECO_CLIENTE_FPG	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	13,2
VALOR_REEMBOLSO	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	13,2
PERC_REPOSICAO	Percentual de reposição	N	07,2
PERC_COMISSAO_PBM	Campo descontinuado - já existe em p2k_item_transacao	N	07,2
IDENTIFICADOR_AUT	Identificador de autorização	A	50
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>		
TIPO_OPERACAO		A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
STATUS_REGISTRO		A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## PBM - Itens autorizados pela PBM autorizador próprio - (P2K\_PBM\_PROPRIA)

Apresenta os dados dos itens autorizados pelo autorizador próprio de PBMs.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NSU_EVENTO

CAMPOS DA TABELA			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NSU_EVENTO	Numero sequencial unico de cada item da transacao	A	07
NOME_VIDA	Nome do usuário da PBM	A	60
NOME_VIDA_RECEITA	Nome do Beneficiário na Receita Médica	A	60
CODIGO_EMPRESA_CONVENIO	Código da empresa de convênio	N	10
NOME_EMPRESA_CONVENIO	Nome da empresa de convênio	A	60
NUMERO_DOCUMENTO	Carteira de identificação do comprador	A	30
NUMERO_DOCUMENTO_VIDA_RECEITA	Carteira de identificação do beneficiário	A	30
CODIGO_AUTORIZACAO_CID	Código CID da doença	A	30
ESPECIALIDADE_MEDICO	Nome da Especialidade do Médico	A	30
NUMERO_CRM_MEDICO	Número do CRM do Médico	N	10
NOME_MEDICO	Nome do Médico	A	40
MATRICULA_TITULAR_CONVENIO	Matrícula do Titular do Convênio	A	40
CODIGO_EMPRESA_CVD	Código da Empresa Conveniada	N	10
NUMERO_DOCUMENTO_CVD	Número do Documento da Conveniada	A	20
DADOS_GENERICOS	Dados Genéricos	A	1000
UF_CRM_MEDICO	Unidade da Federação do Médico	A	02
NUMERO_CUPOM_FISCAL	Número do Cupom Fiscal da Venda	A	06
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Notas NFCE não utilizadas/canceladas pelo MID - (P2K\_TRANS\_STATUS\_NFCE)

Nesta tabela são armazenadas as notas do consumidor eletrônicas que não forem utilizadas ou canceladas pelo MID.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUMERO_NFE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_NFE	Corresponde ao sequencial da nota fiscal do consumidor eletrônica	N	09
STATUS_NFE	Corresponde o status da nota fiscal do consumidor eletrônica: I - Inutilizada C - Cancelada	A	01
CHAVE_ACESSO_NFE	Corresponde à chave para o consumidor ter acesso a nota fiscal do consumidor eletrônica pelo site da Sefaz (chave que gera o código de barras da DANFE)	A	44
STATUS_MID_SEFAZ	Status de retorno da SEFAZ	A	05
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora de alteração do registro	D	
PROTOCOLO_AUT_NFE	Protocolo de geração da NFC-e retornado pela SEFAZ	A	500
ACAO_MIDECLIENT	Ação retornada pelo MID-e Client que define o fluxo a ser tomado pelo PDV, baseada no status de retorno das operações.	N	02
ID_CHAVE_NFE_SUBSTITUTA	Chave da nota fiscal emitida em substituição a que não teve resposta	A	44
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Finalização Log de Vendas - (P2K\_FIM\_TRANSACAO)

Esta tabela é utilizada para sinalizar a finalização do log de vendas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação.	N	10
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido que originou a transação. Será igual a zeros se a venda não foi originada a partir de um pedido.	N	10
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional da transação de venda no formato AAAAMMDD.	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional da transação de venda no formato HHMINSS.	N	06
HORA_TRANSACAO	Hora da ECF da transação de venda corrente no formato HHMINSS.	N	06
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cancelamento de Cupom de Venda – (P2K\_CANC\_CUPOM)

Esta tabela é utilizada para as transações de cancelamento de cupom de venda:

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO  Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA_TRS_CANC → P2K_CAB_TRANSACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRS_CANC+ NUM → P2K_CAB_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUM_COMPONENTE_TRS_CANC → P2K_CAB_TRANSACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRS_CANC → P2K_CAB_TRANSACAO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja da transação de cancelamento	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação de cancelamento de cupom aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação de cancelamento de cupom.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação de cancelamento de cupom	N	06
TIPO_VENDA	Tipo da venda. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Venda cupom fiscal.</li> <li>• 2 – Televenda Cupom Não fiscal</li> <li>• 3 – Estorno de Pagamento de Crediário</li> <li>• 4 – Estorno de Pagamento de Contrato avulso</li> <li>• 5 – Estorno de Crédito pessoal</li> <li>• 6 – Estorno de Repactuação de Crediário</li> <li>• 7 – Estorno de Pagamento Pendente</li> <li>• 9 – Nota fiscal consumidor eletrônica</li> </ul>	N	02
TIPO_TRANSACAO	Indicador se o cupom a que se refere o cancelamento diz respeito a P2K_CAB_TRANSACAO ou P2K_CAB_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – P2K_CAB_TRANSACAO</li> <li>• 2 – P2K_CAB_PAGAMENTO</li> </ul>	N	02
NUM_CUPOM_CANCELAMENTO	Número do cupom da transação de cancelamento de cupom	N	10
HORA_CANCELAMENTO	Hora que a transação de cancelamento de cupom aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato HHMMSS</li> </ul>	N	06
CODIGO_LOJA_TRS_CANC	Código da loja da transação cancelada	N	05
NOME_FILIAL	Filial (espaço em branco)	A	20
NUM_COMPONENTE_TRS_CANC	Número do Componente (PDV) que realizou a transação cancelada	N	05
NSU_TRS_CANC	Número sequencial único da transação cancelada	N	06
TIPO_VENDA_TRS_CANC	Tipo da venda. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Venda Cupom fiscal.</li> <li>• 2 – Televenda.</li> </ul>	N	02
DATA_TRS_CANC	Data que a transação cancelada (AAAAMMDD)	N	08
NUM_CUPOM_TRS_CANC	Número do cupom da transação cancelada	N	10
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
COD_AUTORIZADOR_CANC	Código do Autorizador do Cancelamento	A	10
MATRIC_AUTORIZADOR_CANC	Matricula do Autorizador do Cancelamento	A	10
NOME_AUTORIZADOR_CANC	Nome do Autorizador do Cancelamento	A	50
CHAVE_NOTA_FISCAL_CANCELADA	Chave da nota cancelada	A	44
NUMERO_NFE	Corresponde ao sequencial da nota fiscal do consumidor eletrônica	N	09
SERIE_NFE	Corresponde ao número de série da nota fiscal do consumidor eletrônica	N	03
STATUS_SAT	Status de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	05
LINK_ACESSO_NFE	Corresponde ao link de acesso direto a nota fiscal do consumidor eletrônica retornada pela Sefaz (link que gera o qrcode da DANFE)	M	
DADOS_IMP_REL_VENDA	Dados para impressão do DANFE/CFE de venda (MID)	M	
MENSAGEM_SAT	Mensagem de retorno da operação com equipamento SAT (MID)	A	500
SERIE_SAT	Número de Série do equipamento SAT (MID)	A	09

ACAO_MIDECLIENT	Ação retornada pelo MID-e Client que define o fluxo a ser tomado pelo PDV, baseada no status de retorno das operações.	N	02
COD_OPERADOR	Código do operador de caixa	A	20
COD_MATRICULA_OPERADOR	Matrícula do operador de caixa	A	15
NOME_OPERADOR	Nome do operador de caixa	A	50
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Cancelamento de Cupom TEF – (P2K\_CANC\_TEF)

Esta tabela é utilizada para mensagens de cancelamento de TEF:

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUM_SEQ_CANCEL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja da transação de cancelamento	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação que cancelamento TEF aconteceu. • (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação de cancelamento TEF.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação de cancelamento TEF	N	06
HORA_CANCELAMENTO	Hora que a transação de cancelamento TEF aconteceu. (HHMMSS)	N	06
NUM_CUPOM_CANCELAMENTO	Número do cupom da transação de cancelamento de cupom	N	10
NOME_CLIENTE	Nome do cliente	A	50
NOME_TRANSACAO	Nome da transação no CTF	A	50
NOME_VAN	Nome da VAN	A	30
NOME_AUTORIZADORA	Nome da autorizadora	A	30
NUMERO_PARCELAS	Quantidade de parcelas da venda realizada pelo cartão	N	03
CODIGO_APROVACAO	Código de aprovação retornado pelo CTF	A	10
NSU_CTF	Nsu da Transação no CTF	N	15
VALOR_TOTAL	Valor total da cancelada	N	13,2
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA_TRS_CANC	Código da Loja da Transação de Cancelamento	N	05
DATA_TRS_CANC	Data da Transação de Cancelamento	N	08
NUM_COMPONENTE_TRS_CANC	Número do Componente da Transação de Cancelamento	N	05
NSU_TRS_CANC	Número Sequencial Único da Transação de Cancelamento no CTF	N	20
CUPOM_CLIENTE	Número do Comprovante do Cliente	N	10
CUPOM_LOJA	Número do Comprovante da Loja	N	10
NUM_SEQ_CANCEL	Número de sequência de cancelamento	N	03
COD_AUTORIZADORA	Código da autorizadora	A	20
COD_VAN	Código da VAN	A	20

Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
--	--	--	--

## Histórico da manutenção do vendedor por loja - (P2K\_TRANS\_TROCA\_VENDEDOR)

Esta tabela é usada para armazenar o histórico das trocas de vendedor após cupom finalizado.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA, CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO, NUM_SEQ_PRODUTO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Identificador do produto da venda que teve o vendedor modificado	A	07
COD_OPERADOR	Código do operador que efetuou a troca de vendedor	A	20
NOME_OPERADOR	Nome do operador que efetuou a troca do vendedor	A	50
COD_AUTORIZADOR	Código do autorizador da operação de troca de vendedor	A	10
NOME_AUTORIZADOR	Nome do autorizador da operação de troca de vendedor	A	50
COD_EMPRESA_ORIGEM	Código da Empresa da Venda original que teve o vendedor modificado	A	05
COD_LOJA_ORIGEM	Número da Loja da Venda original que teve o vendedor modificado	N	05
DATA_TRANSACAO_ORIGEM	Data da Venda original que teve o vendedor modificado. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUM_COMPONENTE_ORIGEM	Número do PDV da Venda original que teve o vendedor modificado	N	05
NUM_NSU_ORIGEM	Identificador da Venda original que teve o vendedor modificado	N	06
COD_PRODUTO	Código do produto	A	18
COD_VENDEDOR_ANTIGO	Código do vendedor anterior a mudança	A	7
COD_VENDEDOR_NOVO	Código do novo vendedor atribuído ao item	A	7
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Emissão de documentos na ECF (P2K\_TRANS\_CONT\_NFISCAL)

Esta tabela é utilizada para registrar os números dos documentos emitidos pelo ECF.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja da transação de cancelamento	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação que cancelamento TEF aconteceu. • Formato (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação de cancelamento TEF.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação de cancelamento TEF	N	06
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
NUMERO_CUPOM	Número do cupom correspondente ao documento emitido.	N	06
NUMERO_DOCUMENTO_NAO_FISCAL	Número do documento não fiscal emitido	N	06
TIPO_DOC_NAO_FISCAL	Tipo do documento não fiscal emitido. • MF – LEITURA_MF • RZ – REDUCAO_Z • LX – LEITURA_X • CM – CONFERENCIA_MESA • RV – REGISTRO_VENDA • CC – CCD • CN – COMP_NAO_FISCAL • NC – COMP_NAO_FISCAL_CANCEL • RG – RELATORIO_GERENCIAL	A	03
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	• Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	• Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Informações de Pagamento - Header – (P2K\_CAB\_PAGAMENTO)

Esta tabela é utilizada para registrar as informações de pagamento da transação de pagamento de títulos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação de pagamento (AAAAMMDD).	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação do pagamento	N	06
TIPO_PAGAMENTO	<p>Tipo do pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pagamento conta negociada / repactuação crediário</li> <li>• 2. Pagamento normal.</li> <li>• 3. Pagamento reembolso.</li> <li>• 4. Pagamento televendas.</li> <li>• 5. Pagamento "pré-pago".</li> <li>• 6. Pagamento extrato.</li> <li>• 7. Pagamento de Crediário.</li> <li>• 8. Pagamento Vale Presente.</li> <li>• 9. Pagamento Crédito Digital</li> <li>• 10. Pagamento de Corres. Bancário</li> <li>• 11. Pagamento de Crédito Pessoal</li> <li>• 12. Pagamento de Consórcio</li> <li>• 13. Pagamento de Juros Atrasados</li> <li>• 14. Pagamento de Conta Consumo</li> <li>• 15. Pagamento de Fundo de Reserva</li> <li>• 16. Empréstimo Fininvest</li> <li>• 17. Pagamento SENNF</li> <li>• 18. Pagamento Net Lock</li> <li>• 19. Adiantamento</li> <li>• 20. Devolução Adiantamento</li> <li>• 21. Pagamento Cartão Próprio</li> <li>• 22. Troca no Recebimento</li> <li>• 23. Pagamento Contrato Avulso</li> <li>• 24. Pagamento Pendente</li> <li>• 25. Estorno de Vale Presente</li> <li>• 26. Estorno de Pagamento Pendente</li> <li>• 27. Seguro Previdente</li> <li>• 28. Baixa de Vale Cliente</li> <li>• 29. Pagamento de Vale-Cliente</li> <li>• 30. Cancelamento Avulso de Vale-Cliente</li> <li>• 36. Vale-presente</li> <li>• 37. Registro de entrega</li> <li>• 38. Boleto ACOM</li> <li>• 39. Pagamento Fatura avulso</li> <li>• 40. Pagamento fórmula</li> <li>• 41. Pagamento Block Buster</li> <li>• 42. Pagamento de acordo de crediário</li> <li>• 43. Pagamento de reserva de prestação de crediário.</li> <li>• 44. Contratação de Empréstimo Pessoal em Dinheiro</li> <li>• 45. Contratação de Saque Rápido</li> <li>• 46. Pagamento de Adiantamento de Encomenda</li> <li>• 47. Depósito de Empréstimo Pessoal</li> <li>• 48. Novação</li> <li>• 49. Contratação de Empréstimo Totvscard</li> <li>• 50. Contratação Saque Rápido Totvscard</li> <li>• 51. Pagamento de Reembolso de Vale Troca</li> </ul>	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>52. Contratação de Empréstimo Conductor</li> <li>53. Contratação de Saque Rápido Conductor</li> <li>54. Pagamento de Despesa</li> <li>55. Troca de Recebimento</li> <li>56. Pagamento único de venda múltipla</li> <li>68. Crédito Pessoal Cliente Próprio</li> <li>69. Instalação de ar</li> <li>70. Seguro</li> <li>71. Anuidade Membership filiação</li> <li>72. Anuidade Membership renovação</li> <li>73. Cancelamento Membership antigo</li> <li>74. Cancelamento Membership novo</li> <li>75. Cancelamento Fatura Hipercard</li> <li>76. Cancelamento Vale Gás</li> </ul>		
VALOR_PAGO_TOT	Valor total das transações que compõem este pagamento (Soma da P2K_INFO_PAGAMENTO relacionadas)	N	13,2
VALOR_TROCO	Valor do troco da operação (Sempre Dinheiro)	N	12,2
CODIGO_OPERADOR	Código do Operador de caixa	A	10
NOM_OPERADOR	Nome do Operador de caixa	A	50
CODIGO_AUTORIZADOR	Código do Autorizador da Transação	A	10
NOM_AUTORIZADOR	Nome do Autorizador	A	50
USUARIO_INCL	Código do Usuário Responsável pela Inclusão da Transação	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e Hora da pela Inclusão da Transação	D	
USUARIO_ALTR	Código do Usuário Responsável pela Alteração da Transação	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e Hora da pela Alteração da Transação	D	
CODIGO_VENDEDOR	Código do Vendedor	A	10
NUMERO_VENDEDOR	Número do Vendedor	A	50
DATA_IMPR_ABERTURA_CUPOM	Data do ECF da Abertura do Cupom	D	
NUMERO_CUPOM	Número do Cupom	N	10
NUMERO_CPF_CNPJ	Número do CPF ou CNPJ	A	18
COD_FORMA_TROCO	Codigo da forma do troco	N	06,0
COD_SISTEMA_ORIGEM	Codigo do sistema que originou a transacao.	A	3
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Informações de Pagamento – Detalhe - (P2K\_INFO\_PAGAMENTO)

Esta tabela é utilizada para registrar as informações de pagamento da transação de pagamento de

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUMERO_DOCUMENTO / SEQ_INF_PAGTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_PAGAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_PAGAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_PAGAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_PAGAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação de pagamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação do pagamento	N	06
NUMERO_DOCUMENTO	Número do documento. <ul style="list-style-type: none"> <li>• No caso de pagamento de crediário armazena o número do contrato</li> <li>• Para TIPO_PAGAMENTO 9 – Crédito digital preenchido com o número do telefone</li> <li>• Para TIPO_PAGAMENTO 56 – Pagamento único de venda múltipla será preenchido com: DATA_TRANSACAO, NSU_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, CODIGO_LOJA da P2K_CAB_TRANSACAO. (Exemplo: 20161001,5,1,0001)</li> </ul>	A	100
SEQ_INF_PAGTO	Número sequencial único	N	03
NSU_TRANSACAO_COMP	Número sequencial único da transação dos cupons e pagamentos relacionados – P2K_CAB_TRANSACAO ou P2K_CAB_PAGAMENTO	N	13
TIPO_TRANSACAO	Indicador se o cupom a que se refere o cancelamento diz respeito a P2K_CAB_TRANSACAO ou P2K_CAB_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – P2K_CAB_TRANSACAO</li> <li>• 2 – P2K_CAB_PAGAMENTO</li> </ul>	N	02
TIPO_PAGAMENTO	Tipo do pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pgto. conta negociada / repactuação crediário</li> <li>• 2. Pagamento normal.</li> <li>• 3. Pagamento reembolso.</li> <li>• 4. Pagamento televendas.</li> <li>• 5. Pagamento "pré-pago".</li> <li>• 6. Pagamento extrato.</li> <li>• 7. Pagamento de Crediário.</li> <li>• 8. Pagamento Vale Presente.</li> <li>• 9. Pagamento Crédito Digital</li> <li>• 10. Pagamento de Corres. Bancário</li> <li>• 11. Pagamento de Crédito Pessoal</li> <li>• 12. Pagamento de Consórcio</li> <li>• 13. Pagamento de Juros Atrasados</li> <li>• 14. Pagamento de Conta Consumo</li> <li>• 15. Pagamento de Fundo de Reserva</li> <li>• 16. Empréstimo Fininvest</li> <li>• 17. Pagamento SENNF</li> <li>• 18. Pagamento Net Lock</li> <li>• 19. Adiantamento</li> <li>• 20. Devolução Adiantamento</li> <li>• 21. Pagamento Cartão Próprio</li> <li>• 22. Troca no Recebimento</li> <li>• 23. Pagamento Contrato Avulso</li> <li>• 24. Pagamento Pendente</li> <li>• 25. Estorno de Vale Presente</li> </ul>	A	03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26. Estorno de Pagamento Pendente</li> <li>• 27. Seguro Previdente</li> <li>• 28. Baixa de Vale Cliente</li> <li>• 29. Pagamento de Vale-Cliente</li> <li>• 30. Cancelamento Avulso de Vale-Cliente</li> <li>• 36. Vale-presente</li> <li>• 37. Registro de entrega</li> <li>• 38. Boleto ACOM</li> <li>• 39. Pagamento Fatura avulso</li> <li>• 40. Pagamento fórmula</li> <li>• 41. Pagamento Block Buster</li> <li>• 42. Pagamento de acordo de crediário</li> <li>• 43. Pagamento de reserva de prestação de crediário.</li> <li>• 44. Contratação de Empréstimo Pessoal em Dinheiro</li> <li>• 45. Contratação de Saque Rápido</li> <li>• 46. Pagamento de Adiantamento de Encomenda</li> <li>• 47. Depósito de Empréstimo Pessoal</li> <li>• 48. Novação</li> <li>• 49. Contratação de Empréstimo Totvscard</li> <li>• 50. Contratação Saque Rápido Totvscard</li> <li>• 51. Pagamento de Reembolso de Vale Troca</li> <li>• 52. Contratação de Empréstimo Conductor</li> <li>• 53. Contratação de Saque Rápido Conductor</li> <li>• 54. Pagamento de Despesa</li> <li>• 55. Troca de Recebimento</li> <li>• 56. Pagamento único de venda múltipla</li> <li>• 68. Crédito Pessoal Cliente Próprio</li> <li>• 69. Instalação de ar</li> <li>• 70. Seguro</li> <li>• 71. Anuidade Membership filiação</li> <li>• 72. Anuidade Membership renovação</li> <li>• 73. Cancelamento Membership antigo</li> <li>• 74. Cancelamento Membership novo</li> <li>• 75. Cancelamento Fatura Hipercard</li> <li>• 76. Cancelamento Vale Gás</li> </ul>		
VALOR_PAGAMENTO	Valor do pagamento.	N	13,2
VALOR_TARIFA	Valor da Tarifa.	N	13,2
DATA_PAGAMENTO	Data em que foi efetuado o pagamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMMDD).</li> </ul>	N	08
DATA_CREDITO	Data de crédito <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMMDD).</li> </ul>	N	08
DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento do pagamento <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMMDD).</li> </ul>	N	08
NUMERO_CLIENTE	Número Identificador do cliente.	A	40
EMPRESA_CREDITADA	Identificação da empresa/órgão/banco (número banco, agência, conta). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para TIPO_PAGAMENTO = 9 Crédito digital preenchido com a Empresa do Crédito Digital</li> </ul>	A	40
AGENCIA_ARRECADADORA	Código da agência arrecadadora. Para TIPO_PAGAMENTO = 10 Correspondente Bancário preenchido com: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T – Pagamento de Título</li> <li>• C – Pagamento de Convênio</li> </ul>	A	60
FORMA_ARRECADACAO	Forma de arrecadação.	A	02
MAC	O MAC (Machine Authentication Code) referente ao pagamento.	N	10
VALOR_PAGO_CLI	Refere-se ao valor efetivamente pago pelo cliente. Este campo se faz necessário devido a possibilidade de termos pagamentos parciais dos títulos.	N	13,2
DESCONTO_TARIFA	Desconto realizado em cima dos juros do pagamento.	N	13,2
VALOR_PARCELA	Valor da parcela para pagamentos em crediário (Só será preenchido quando o tipo do pagamento for igual a 7).	N	13,2
CREDITO_HAVER	Crédito haver utilizado no pagamento de títulos.	N	13,2
CREDITO_JUROS	Crédito de juros utilizado no pagamento de títulos.	N	13,2
NUMERO_PARCELA	Número da parcela paga em caso de crediário	N	02
NOME_CLIENTE	Nome do cliente relacionado ao crediário pago	A	100
CODIGO_OPERADOR	Código do Operador de caixa	A	10
NOM_OPERADOR	Nome do Operador de caixa	A	50
CODIGO_AUTORIZADOR	Código do Autorizador da Transação	A	10

NOM_AUTORIZADOR	Nome do Operador de caixa	A	50
USUARIO_INCL	Usuário responsável pela inclusão da transação.	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e hora da inclusão do registro	D	
USUARIO_ALTR	Usuário responsável pela alteração da transação.	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e hora da alteração do registro	D	
CODIGO_RECEBIMENTO	Código do recebimento não fiscal	N	03
NSU_CTF	NSU CTF para as operações eletrônicas	N	15
NSU_AUTORIZADORA	NSU da autorizadora para as operações eletrônicas	N	16
MATRICULA_VENDEDOR	Matrícula do vendedor responsável pela operação	N	10
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor responsável pela operação	N	10
NUMERO_CUPOM	Número do cupom não fiscal	N	12
NUMERO_CCF	Número sequencial específico para cupons fiscais (retornado pela ECF)	N	06
NUMERO_DOC_PAGO	Barra "digitável" para o caso de a transação estar relacionada a uma operação de pagamento de contas. ⇒ Para TIPO_PAGAMENTO 56 - Pagamento único de venda múltipla será preenchido com: DATA_TRANSACAO, NSU_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, CODIGO_LOJA da P2K_CAB_TRANSACAO. (Exemplo: 20161001,5,1,0001). ⇒ Para TIPO_PAGAMENTO 0 -Será preenchido com DDD+NUMERO_TELEFONE	A	60
CODIGO_OPERACAO	Código de Operação do Cliente	A	02
VALOR_JUROS_MULTA	Valor de juros de multa	N	13,2
TIPO_CLIENTE	Tipo do cliente	A	10
CPF_CNPJ	Código do CPF ou CNPJ	A	20
DIGITO_CPF_CNPJ	Digito verificador do CPF ou CNPJ	A	20
VALOR_JUROS_REMUNERATORIOS	Valor dos juros remuneratórios	N	12,2
DESC_JUST_PAGTO_DESPESA	Justificativa do pagamento de despesas	A	500
VALOR_ENCARGO	Valor do encargo	N	12,2
IND_PAGO_PARCIAL	Indica se a parcela foi paga parcialmente ou não.	A	01
DESC_MODALIDADE_CONTRATO	Descrição da modalidade (tipo) do contrato de origem da parcela	A	20
TIPO_RECARGA	Tipo de Recarga Digital (R-Recarga, O=Ofertas)	A	01
COD_AUTORIZACAO_TEF	Código de autorização retornado pelo TEF	A	50
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Finalização do Pagamento – (P2K\_FIM\_PAGAMENTO)

Deverá ser gerado um registro deste tipo para finalizar cada pagamento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_PAGAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_PAGAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_PAGAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_PAGAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AAAAMMDD</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
TIPO_PAGAMENTO	Tipo do pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Pgto. conta negociada / repactuação crediário</li> <li>• 2. Pagamento normal.</li> <li>• 3. Pagamento reembolso.</li> <li>• 4. Pagamento televendas.</li> <li>• 5. Pagamento "pré-pago".</li> <li>• 6. Pagamento extrato.</li> <li>• 7. Pagamento de Crediário.</li> <li>• 8. Pagamento Vale Presente.</li> <li>• 9. Pagamento Crédito Digital</li> <li>• 10. Pagamento de Corres. Bancário</li> <li>• 11. Pagamento de Crédito Pessoal</li> <li>• 12. Pagamento de Consórcio</li> <li>• 13. Pagamento de Juros Atrasados</li> <li>• 14. Pagamento de Conta Consumo</li> <li>• 15. Pagamento de Fundo de Reserva</li> <li>• 16. Empréstimo Fininvest</li> <li>• 17. Pagamento SENNF</li> <li>• 18. Pagamento Net Lock</li> <li>• 19. Adiantamento</li> <li>• 20. Devolução Adiantamento</li> <li>• 21. Pagamento Cartão Próprio</li> <li>• 22. Troca no Recebimento</li> <li>• 23. Pagamento Contrato Avulso</li> <li>• 24. Pagamento Pendente</li> <li>• 25. Estorno de Vale Presente</li> <li>• 26. Estorno de Pagamento Pendente</li> <li>• 27. Seguro Previdente</li> <li>• 28. Baixa de Vale Cliente</li> <li>• 29. Pagamento de Vale-Cliente</li> <li>• 30. Cancelamento Avulso de Vale-Cliente</li> <li>• 36. Vale-presente</li> <li>• 37. Registro de entrega</li> <li>• 38. Boleto ACOM</li> <li>• 39. Pagamento Fatura avulso</li> <li>• 40. Pagamento fórmula</li> <li>• 41. Pagamento Block Buster</li> <li>• 42. Pagamento de acordo de crediário</li> <li>• 43. Pagamento de reserva de prestação de crediário.</li> <li>• 44. Contratação de Empréstimo Pessoal em Dinheiro</li> <li>• 45. Contratação de Saque Rápido</li> <li>• 46. Pagamento de Adiantamento de Encomenda</li> <li>• 47. Depósito de Empréstimo Pessoal</li> </ul>	A	03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48. Novação</li> <li>• 49. Contratação de Empréstimo Totvscard</li> <li>• 50. Contratação Saque Rápido Totvscard</li> <li>• 51. Pagamento de Reembolso de Vale Troca</li> <li>• 52. Contratação de Empréstimo Conductor</li> <li>• 53. Contratação de Saque Rápido Conductor</li> <li>• 54. Pagamento de Despesa</li> <li>• 55. Troca de Recebimento</li> <li>• 56. Pagamento único de venda múltipla</li> <li>• 68. Crédito Pessoal Cliente Próprio</li> <li>• 69. Instalação de ar</li> <li>• 70. Seguro</li> <li>• 71. Anuidade Membership filiação</li> <li>• 72. Anuidade Membership renovação</li> <li>• 73. Cancelamento Membership antigo</li> <li>• 74. Cancelamento Membership novo</li> <li>• 75. Cancelamento Fatura Hipercard</li> <li>• 76. Cancelamento Vale Gás</li> </ul>		
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Pedido - Dados Gerais do Pedido/RDM/Cotação – (P2K\_CAB\_PEDIDO)

Esta tabela é utilizada para armazenar as informações gerais de um pedido gerado pelo assistente de vendas.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA, NUMERO_PEDIDO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido.	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido.	N	10
STATUS_PEDIDO	Status do pedido. Domínio de valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – Em elaboração.</li> <li>2 – Em Processamento.</li> <li>3 – Liberado Caixa.</li> <li>4 – Pendente Cheque.</li> <li>5 – Pendente Aprovação Crédito.</li> <li>6 – Cancelado.</li> <li>7 – Processado (Pago)</li> <li>8 – Cotação</li> <li>9 – Liberado para separação</li> <li>10 – Entregue / Doacao</li> <li>11 - Mesclado</li> </ul>	A	02
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
DATA	Data da geração do pedido (AAAAMMDD).	N	08
HORA	Hora da geração do pedido (HHMMSS).	N	06
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente.	A	20
CODIGO_CPF_CNPJ	Código do CPF / CNPJ do cliente que está realizando a compra.	A	18
DIGITO_CPF_CNPJ	Dígito do CPF / CNPJ do cliente que está realizando a compra.	A	02
NOME_CLIENTE	Nome do cliente que está realizando a compra.	A	50
END_CLIENTE	Logradouro do cliente.	A	30
NUM_END_CLIENTE	Número do logradouro do cliente.	N	09
COMPL_END_CLIENTE	Complemento do endereço do cliente.	A	35
CIDADE_END_CLIENTE	Cidade do endereço do cliente.	A	45
ESTADO_END_CLIENTE	Estado do endereço do cliente.	A	03
PAIS_END_CLIENTE	País do endereço do cliente.	A	03
CEP_END_CLIENTE	Código Postal do endereço do cliente.	A	10
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto sobre o total do pedido. Domínio de valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Desconto Percentual.</li> <li>1 – Desconto em valor monetário.</li> </ul>	A	01
DESCONTO	Valor do desconto.	N	13,2
CODIGO_LOJA_TRS	Código da loja da transação do pedido.	N	05
DATA_TRS	Data da transação do pedido (AAAAMMDD).	N	08
COMPONENTE_TRS	Número do componente da transação do pedido.	N	05
NSU_TRS	Número Sequencial único da transação do pedido.	N	06
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido. Não está sendo preenchido atualmente pelo layout.	N	20
TIPO_CPF_CNPJ	Indica se o código do cliente é um CPF (1) ou um CNPJ (2).	N	01
TIPO	Indica o tipo do pedido: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – Pedido de venda</li> <li>2 – Pedido de cotação (ORÇAMENTO)</li> <li>3 – Pedido de devolução (RDM)</li> <li>4 – Receita</li> <li>5 – Delivery</li> <li>6 – Ordem de Troca</li> <li>7 – Devolução Integral</li> <li>8 – Devolução em Dinheiro</li> <li>9 – Farmácia Popular</li> </ul>	N	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 – Ordem de troca sem cupom</li> <li>• 11 – Pharma Link</li> <li>• 12 – Transferência Saída</li> <li>• 13 – Solicitação de Transferência</li> <li>• 14 – Encomenda</li> <li>• 15 – Troca Garantia</li> <li>• 16 – Doação</li> <li>• 90 – Devolução off-line</li> </ul>		
TIPO_VENDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Cupom fiscal.</li> <li>• 2 – Cupom não fiscal.</li> </ul>	N	01
MOTIVO	Indica o motivo da devolução	N	02
DATA_VENCIMENTO	Data de Vencimento quando o pedido for do tipo cotação.	N	08
DATA_CANCEL	Data de Cancelamento quando o pedido for cancelado. Será preenchido pela procedure de cancelamento implementada no banco.	N	08
COD_LOJA_VENDA	Código da loja da transação de venda	N	05
DATA_TRS_VENDA	Data da transação de venda	N	08
NUM_COMP_VENDA	Número do componente da transação de venda	N	05
NSU_TRS_VENDA	Número sequencial único da transação de venda	N	06
NUM_CUPOM_VENDA	Número do cupom da transação de venda	N	10
OBSERVACAO	Observação referente ao pedido	A	1000
BAIRRO_END_CLIENTE	Bairro do endereço do cliente	A	100
DDD_END_CLIENTE	DDD do telefone do cliente	A	06
TELEFONE_END_CLIENTE	Telefone do cliente	A	20
INSC_ESTADUAL	Inscrição estadual do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	50
TIPO_INSC_ESTADUAL	Tipo da Inscrição estadual do cliente alimentado a partir do pedido (venda assistida)	A	50
REFERENCIA	Ponto de referência do endereço	A	200
DATA_NASC_CLIENTE	Data de nascimento do cliente	D	
OBSERVACAO_CLIENTE	Observações relacionadas ao cadastro do cliente	A	200
SEXO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M – Masculino</li> <li>• F – Feminino</li> </ul>	A	01
NUM_OPER_VENDA	Número do operador da venda original	A	10
ORIGEM_PEDIDO	Descrição da Origem do Pedido	A	30
SIGLA_ENTIDADE_PROF	Para os casos onde o pedido é uma receita pode assumir: CRM, CRO e CRMV.	A	10
REGISTRO_PROF	Registro do profissional médico.	A	30
NOME_PROF	Nome do profissional médico	A	50
UF_PROF	UF onde o profissional está locado	A	02
STATUS_PROF	Status do profissional. Assume: ATIVO, INATIVO e TRANSFERIDO como sugestão.	A	20
ACAO_PDV_PROF	Ação tomada pelo assistente de vendas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Ok</li> <li>• 1 – Bloqueado.</li> </ul>	N	01
NUMERO_RECEITA	Número da receita informada (Notificação)	N	15
DATA_RECEITA	No formato AAAAMDD (Notificação)	N	08
TIPO_NOTIFICACAO	Tipo da Notificação <ul style="list-style-type: none"> <li>• A - Notificação de Receita A</li> <li>• B - Notificação de Receita B</li> <li>• C - Receita de Controle Especial</li> <li>• R - Notificação de Receita Especial</li> </ul>	A	02
SEQUENCIAL_OT	Sequencial único gerado para as devoluções	A	06
RG_CLIENTE	RG do cliente no cadastro	A	15
VALOR_PEDIDO	Valor total do pedido ou devolução	N	13,2
VALOR_ACRESCIMO	Valor total de acréscimo do pedido ou devolução	N	13,2
NOME_COMPRADOR	Nome do comprador (ANVISA-Solução Farma)	A	100
ID_COMPRADOR	Identificação do comprador (ANVISA-Solução Farma).	A	30
TIPO_ID_COMPRADOR	Tipo da identificação usada pelo comprador (ANVISA-Solução Farma)	N	03
EXP_ID_COMPRADOR	Órgão expedidor da identificação do comprador (ANVISA-Solução Farma)	A	10
UF_ID_COMPRADOR	Unidade federativa que expediu o documento (ANVISA-Solução Farma)	A	02
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_USUARIO	Código do Usuário	A	20

NUM_CCF_VENDA	Número do CCF de Venda	N	06
COD_USUARIO_AUT	Código do Usuário Autorizador	A	20
PBM_COD_AUTORIZACAO_ESTAB	Código de Autorização do Estabelecimento PBM	A	30
PBM_COD_AUTORIZACAO_FP	Código de Autorização da Farmácia Popular	A	50
PBM_COD_STATUS_CABECALHO	Código do Status do Cabeçalho	A	10
PBM_MENSAGEM_STATUS_CABECALHO	Mensagem do Status do Cabeçalho	A	4000
PBM_CPF_PACIENTE	CPF do Paciente	A	11
PBM_CNPJ_ESTABELECIMENTO	CNPJ do Estabelecimento	A	15
ID_GRUPO_CLIENTE	Código do grupo do cliente cadastrado no SAFE	N	06
COMISSAO_ENTREGADOR	Valor da comissão do entregador do pedido	N	14,2
ID_MUNICIPIO	Código de identificação do município	N	
NOME_MUNICIPIO	Nome do município (tabela MUNICIPIO)	A	100
ID_BAIRRO	Código de identificação do bairro	N	
NOME_BAIRRO	Nome do bairro (tabela BAIRRO)	A	100
UF	Unidade federativa (tabela MUNICIPIO)	A	02
TIPO_VENDA	Tipo de venda <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Cupom fiscal</li> <li>2 - Cupom não fiscal</li> </ul>	N	01
CPF_PONTOS_VENDA	CPF do cliente fidelização	A	11
CARTAO_PONTOS_VENDA	Cartão de fidelização do cliente	A	20
PONTOS_BASICOS	Pontos básicos obtidos pelo cliente	N	07
PONTOS_EXTRA_DIACOMPRA	Pontos extras obtidos pelo cliente em função do dia em que a compra foi realizada	N	07
PONTOS_EXTRA_FOR_PG	Pontos extras obtidos pelo cliente em função da forma de pagamento utilizada	N	07
PONTOS_EXTRA_LOJA	Pontos extras obtidos pelo cliente em função da loja em que a transação foi realizada	N	07
PONTOS_EXTRA_PRODUTO	Pontos extras obtidos pelo cliente em função dos produtos adquiridos	N	07
PONTOS_EXTRA_SECAO	Pontos extras obtidos pelo cliente em função dos mercadológicos dos produtos adquiridos	N	07
PONTOS_EXTRA_TIPOCLI	Pontos extras obtidos pelo cliente em função do tipo do cliente	N	07
PONTOS_NO_CUPOM	Total de pontos obtidos pelo cliente no cupom	N	07
NUM_DOC_DEVOLUCAO	Documento de devolução do ERP. Representa a informação do número da NFe devolvida pelo ERP que será associada as operações de devolução.	N	10
DDD_END_CLIENTE	Código de área do telefone do cliente	A	06
DOC_NUM_ENT	Número de retorno da entrada de uma troca garantia através de um web service externo.	N	10
DOC_NUM_SAI	Número de retorno da saída de uma troca garantia através de um web service externo.	N	10
MOTIVO_CANCELAMENTO	Motivo do cancelamento	A	40
NUMERO_DOCUMENTO	Número do documento	A	40
TIPO_CLIENTE	Tipo do cliente	A	02
NUM_PEDIDO_EXTERNO	Código do pedido gerado por sistema externo - formato texto	A	50
DESC_ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO	Sistema de origem do pedido externo. Possui o mesmo valor do campo originSystem de ORDER	A	20
NUM_LOJA_DESTINO	Número da Loja da entrega de mercadoria	N	05
DATA_ENTREGA	Data da entrega de mercadoria (AAAAMMDD).	N	08
COD_CONTROLE_EXTERNO	Armazena senhas de controle externo	A	20
NOME_LOGRADOURO_COMPRADOR	Endereço do comprador	A	100
NUM_TELEFONE	Numero de telefone do comprador	N	14
DESC_MOTIVO_DOACAO	Motivo da doação	A	40
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data/hora de inclusão do registro</li> </ul>	D	
DATA_PROC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data geral de processamento do registro na integração</li> </ul>	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> </ul>	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>		
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Itens do Pedido – (P2K\_ITEM\_PEDIDO)

Para cada produto vendido em um pedido deverá ser gerado um registro deste tipo.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / NUMERO_PEDIDO / SEQ_ITEM_PEDIDO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
SEQ_ITEM_PEDIDO	Sequencial do item no pedido	N	06
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	20
CODIGO_PRODUTO	Código do produto vendido.	A	20
COD_AUTOM_PROD	Código de automação do produto vendido no pedido.	N	14
QUANT_PRODUTO	Quantidade do produto vendido no pedido	N	15,3
UNID_VENDA_PROD	Unidade de venda do produto.	A	02
VALOR_UNITARIO	Preço unitário do produto vendido no pedido	N	13,2
VALOR_TOTAL_ITEM	Preço total do produto vendido no pedido = ((VALOR_UNITARIO x QUANT_PRODUTO) - DESCONTO_UNIT).	N	13,2
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto (Percentual ou Valor). Domínio de valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Desconto Percentual</li> <li>• 1 – Desconto em valor monetário</li> </ul>	A	01
DESCONTO_UNIT	Valor do desconto unitário aplicado ao produto vendido.	N	13,2
LOJA_ITEM_ENTG	Código da loja de onde o item será retirado para entrega.	N	05
DEPOS_ITEM_ENTG	Código do depósito de onde o item será retirado para entrega.	A	05
FORMA_ENTREGA	Identifica a forma de entrega do item: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RD – Retirada Depósito</li> <li>• RL – Retirada Loja</li> </ul>	A	02
QTD_ITEM_ENTFUT	Quantidade do produto para entrega futura	N	8,3
COD_MERCAD	Código mercadológico do produto	A	50
TIPO_IMPOSTO	Flag que indica a forma de captura do produto. Conterá o percentual de imposto (7, 12, 17, 18, 25 ... ou ISENTO, NÃO TRIBUTADO, FONTE)	A	20
VALOR_ICMS	Valor do imposto ICMS	N	13,2
TIPO_TRIBUTACAO	Tipo da tributação do Produto <ul style="list-style-type: none"> <li>• T – Tributado</li> <li>• I – Isento</li> <li>• N – Não tributado</li> <li>• F – Tributado na fonte (substituição tributária)</li> <li>• S – ISS</li> <li>• IS – ISS (Isento)</li> <li>• NS – ISS (Não tributado)</li> <li>• FS – ISS (substituição tributária)</li> </ul>	A	02
CODIGO_TRIBUTACAO	Código da tributação do produto se TIPO_TRIBUTACAO = T. Caso TIPO_TRIBUTACAO <> T, deve ser preenchido com NULL. Código deve existir na tabela P2K_PERC_IMP.	N	05
CST	Código de situação tributária.	N	05
NUM_LOTE_FABRICACAO	Lote de fabricação do produto (ANVISA) (Farma)	A	10
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
PERC_PIS	Percentual de PIS que incide sobre o produto	N	7,2
PERC_COFINS	Percentual de COFINS que incide sobre o produto.	N	7,2
ACRESCIMO_UNIT	Acréscimo rateado do produto	N	13,2
NSU_EVENTO	Evento (sequencial do produto)	A	07
TIPO_RECEITA	Tipo da receita exigida para o produto ou Tipo da Lista de substâncias a qual o produto pertence conforme legislação ANVISA. Exclusivo para o ramo Farma. Tipo de Receita pode assumir os seguintes valores:	A	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>A, B, C, R e null (para os casos em que não há exigência de receita)</li> <li>Tipo da Lista pode assumir: (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, E, F).</li> </ul>		
CODIGO_ICMS_SREDUC	Código da alíquota de ICMS sem redução de base (ver PERC_ICMS_SREDUC)	N	05
CODIGO_ALIQ_REDUTORA	Código da alíquota de redução (ver PERC_ALIQ_REDUTORA)	N	05
PERC_ICMS_SREDUC	Percentual da alíquota de ICMS sem redução da base (não utilizado pelo p2k para efeito de cálculo do imposto)	N	05,2
PERC_ALIQ_REDUTORA	Percentual da alíquota de redução (redução de base não computada pelo p2k)	N	05,2
QTD_PEDIDA_UNIT	Quantidade da embalagem de venda do produto	N	13,3
COD_AUT_LOTE	Código do usuário que autorizou a digitação do lote de fabricação	A	10
MATRICULA_AUT_LOTE	Matrícula do usuário que autorizou a digitação do lote de fabricação	A	10
PBM_QTD_PRESCRITA	Quantidade prescrita do medicamento da farmácia popular	N	08,2
PBM_QTD_SOLICITADA	Quantidade solicitada do medicamento à farmácia popular	N	08,2
PBM_QTD_DE_CAIXAS	Quantidade total de caixas solicitadas	N	08,2
PBM_QTD_POR_CAIXA	Quantidade de medicamentos por caixa	N	08,2
PBM_QTD_AUTORIZADA	Quantidade de caixas autorizadas pela farmácia popular	N	08,2
PBM_VALOR_PRECO_VENDA	Preço de venda do produto autorizado pela farmácia popular	N	12,2
PBM_VALOR_SUBSIDIADO_MS	Valor do subsídio retornado pela farmácia popular	N	12,2
PBM_VALOR_SUBSIDIADO_PACIENTE	Valor final do produto retornado pela farmácia popular	N	12,2
PBM_COD_STATUS_PRODUTO	Código do status retornado pela farmácia popular	A	10
PBM_MENSAGEM_STATUS_PRODUTO	Mensagem retornada pela farmácia popular	A	4000
VALOR_DESCONTO	Representa o total de descontos aplicados no item vendido inclusive o rateio realizado no rodapé do cupom (devoluções) ou pedidos.	N	13,2
CONTR_SOCIAL_APURADA_PIS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	06
NATUREZA_RECEITA_PIS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	04
CONTR_SOCIAL_APURADA_COFINS	Código da Contribuição Social Apurada, conforme Tabela 4.3.5 do Layout do SPED PIS/COFINS	A	03
TABELA_NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Tabela de Natureza da Receita, conforme códigos das Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	06
NATUREZA_RECEITA_COFINS	Código da Natureza da Receita, conforme Tabelas de Natureza da Receita do Layout do SPED PIS/COFINS: 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 e 4.3.17	A	04
PONTOS_EXTRAS_PRODUTO	Pontos extras de fidelização obtidos pelo cliente pela compra do item	N	07
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de alíquotas de tributação média do produto - Este percentual será utilizado pelo PDV para calcular o valor aproximado dos impostos incidentes no produto.	N	05,2
CODIGO_IMEI	Código do IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou ICCID dos produtos relacionados com telefonia	A	20
COD_PLANO_TELEFONIA	Código do plano de telefonia	N	06
DESC_PLANO_TELEFONIA	Descrição do plano de telefonia	A	70
TIPO_PRECO_VENDA_ATUAL	Tipo de preço de venda atual. Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP. Default='00'	A	02
TIPO_PRECO_VENDA_ANTERIOR	Tipo de preço de venda anterior. Informação de controle do sistema ERP. Conteúdo controlado pelo sistema ERP. Default='00'	A	02
COD_REGRA_DESCONTO	Código da regra de desconto	N	10
IND_AUTORIZADO_REGRA_DESCONTO	Indica se a Regra de desconto foi autorizada.	A	1
COD_AUTORIZADOR_REGRA_DESCONTO	Código do usuário que autorizou o uso da Regra de Desconto.	N	10
DATA	Data do pedido	N	08
DATA_VALIDADE_LOTE	Data de validade do lote (Farma)	D	
NOME_FABRICANTE	Nome do Fabricante	A	50
COD_ANVISA	Código de registro do medicamento na ANVISA (Farma)	A	13
IND_USO_CONTINUO	Indica se é de uso contínuo [N - Nao / S - Sim] (Farma)	A	01
COD_TIPO_PRODUTO	Código do tipo do produto: <ul style="list-style-type: none"> <li>01-NORMAL</li> <li>02-CONTROLADO</li> </ul>	A	05

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 03-PESO VARIAVEL</li> <li>• 04-VENDA A METRO</li> <li>• 05-NAO MARCADO</li> <li>• 06-TEXTIL</li> <li>• 07-MIUDEZAS</li> <li>• 08-DIVERSOS</li> <li>• 11-FORMULA (Farma)</li> <li>• 12-GELADEIRA (Farma)</li> <li>• 13-PSICOTRÓPICOS (Farma)</li> <li>• 14-SERVIÇOS</li> <li>• 15-ANTIMICROBIANO (Farma)</li> <li>• 16-ENTORPECENTES (Farma)</li> <li>• 17-RETINOIDES DE USO SISTÊMICOS (Farma)</li> <li>• 18-IMUNOSSUPRESSORES (TALIDOMIDA) (Farma)</li> <li>• 19-CONTROLE ESPECIAL (Farma)</li> <li>• 20-ANABOLIZANTES (Farma)</li> <li>• 21-ADENDOS DAS LISTAS (Farma)</li> <li>• 22-ANTIPARKINSONIANOS (Farma)</li> <li>• 23-ANTICONVULSIVANTES (Farma)</li> <li>• 24-ANTIRRETROVIRAIS (Farma)</li> </ul>		
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Finalização do Pedido – (P2K\_FIM\_PEDIDO)

Deverá ser gerado um registro deste tipo para finalizar cada pedido.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / NUMERO_PEDIDO <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_PEDIDO.CODIGO_LOJA</li> <li>• NUMERO_PEDIDO → P2K_CAB_PEDIDO.NUMERO_PEDIDO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
OPER_REGISTRO	Indica a operação do registro. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I – Indica que é uma transação de inclusão de pedido.</li> <li>• A – Indica que é uma transação de alteração de pedido.</li> </ul>	A	01
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Carga inicial de Estoque – (P2K\_ESTOQUE)

Esta interface contém os estoques disponíveis por loja no início do dia.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / CODIGO_PRODUTO / IDENTIFICADOR_UNICO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa. Este campo deve ser preenchido com zeros a esquerda. Exemplo: Empresa 1 deve ser representada como 00001.	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto	A	15
IDENTIFICADOR_UNICO	Código identifica unicamente o produto (Numero de serie, IMEI, ICCID). Nos casos onde não seja utilizado esse conceito de produto único, será armazenado o valor padrão zero (0).	A	20
ESTOQUE_INICIAL	Quantidade disponível do produto no estoque no início do dia.	N	08
Campos de Controle de Integração			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_ALTERACAO	Data/hora da última alteração do registro	D	
DATA_PROCESSAMENTO	Data/hora de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> <li>EP (Em processamento)</li> </ul>	A	02
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Relacionamento transação não fiscal X Nota Fiscal - (P2K\_OPERACAO\_NF)

Esta tabela contém as informações referentes ao relacionamento de transações não fiscais e notas de cancelamentos emitidas no ERP.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUMERO_NF / SERIE_NF

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa (FIXO 00001)	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	04
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_NF	Número da nota fiscal	N	15
SERIE_NF	Série da nota fiscal	A	10
TIPO	Tipo da operação (Tipo Pedido): <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 – Cancelamento</li></ul>	N	02
ORIGEM_OPERACAO	Indicativo do ERP. Exemplo: Protheus	A	20
Campos de Controle de Integração			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	

## Abertura de caixa e operador – (P2K\_TRANS\_ABE\_CAIXA)

Esta tabela contém as informações referentes às transações de abertura de caixa e entrada de operador.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / NUMERO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NUMERO_LOJA	Número da Loja	A	04
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
COD_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	A	05
NSU	Número sequencial único da transação	N	12
COD_USUARIO_AUT	Código do autorizador responsável pela autorização da abertura	A	20
COD_EVENTO_AUT	Não utilizado	A	20
COD_OPERADOR	Código do operador	A	20
GT_INICIO_DIA	Preenchido na abertura do caixa.	N	12,2
GT_CANC_ABERT	Campo descontinuado	N	13,2
NUM_CUPOM_ABERT	Número do cupom da abertura do caixa	N	15
HORA_ABERT	Hora da abertura do caixa ou operador	N	06
TIPO_ABERTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 – Abertura do operador</li> <li>2 – Abertura do caixa</li> </ul>	N	01
SEQUENCIAL_OP	Sequencial de abertura do operador	N	03
SEQUENCIAL_ABE_DIA	Sequencial de abertura do caixa	N	02
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional do PDV na abertura.	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional do PDV na abertura.	N	06
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
VALOR_FUNDO_TROCO	Valor do fundo de troco	N	12,2
IND_CONSULTA_TESOURARIA	Indica se houve consulta do fundo de troco para a entrada do operador. <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Houve consulta do fundo de troco.</li> <li>N – Não houve consulta do fundo de troco.</li> </ul>	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300



## Sangrias / Suprimentos – (P2K\_CAB\_SANGRIA)

Representamos aqui as transações de Sangria e Suprimento por um operador realizadas nos caixas. Para cada sangria e cada suprimento será gerada uma transação.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_OPERADOR	Código do usuário operador logado no sistema	N	10
CODIGO_AUTRZ	Código do usuário que autorizou a operação de sangria	N	10
HORA_TRANSACAO	Horário em que a sangria foi realizada	N	06
TIPO_TRANSACAO	Tipo da Transação realizada: • S – Sangria. • R – Ressuprimento.	A	01
NUMERO_ENVELOPE	Número do envelope que armazena fisicamente os numerários	N	10
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional do PDV na sangria.	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional do PDV na sangria.	N	06
USUARIO_INCL	Usuário responsável pela inclusão da transação.	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e hora da inclusão do registro	D	
USUARIO_ALTR	Usuário responsável pela alteração da transação.	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e hora da alteração do registro	D	
COD_SISTEMA_ORIGEM	Código do sistema que originou a transação.	A	3
CODIGO_LOJA_ORIG	Código da Loja da transação de origem	N	5
DATA_TRANSACAO_ORIG	Data da transação de origem	N	8
NUMERO_CUPOM	Número do Cupom	N	10
NUMERO_COMPONENTE_ORIG	Número do PDV da transação de origem	N	5
NSU_TRANSACAO_ORIG	Número sequencial único da transação de origem	N	5
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Ajustes de produtos – (P2K\_CAB\_AJUSTE)

Contém os dados do cliente referente a solicitação de ajustes de produtos.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA/ CODIGO_LOJA/ DATA_TRANSACAO/ NUMERO_COMPONENTE/ NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa.	A	05
CODIGO_LOJA	Código da Loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do PDV	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CPF_CLIENTE	CPF do cliente	A	14
NOME	Nome do cliente	A	100
TELEFONE	Telefone do cliente	A	13
IDENTIDADE	Identidade do cliente	A	14
ORGAO_EMISSOR	Órgão emissor da identidade do cliente	A	20
DATA_NASCIMENTO	Data de nascimento do cliente	N	8
DATA_ENTREGA	Data da entrega do ajuste	N	8
ORIGEM_AJUSTE	0=Cupom atual 1=Fora da venda com cupom 2=Fora da venda sem cupom	N	1
CODIGO_EMPRESA_ORIGEM	Código da empresa da transação de origem.	A	05
CODIGO_LOJA_ORIGEM	Código da Loja da transação de origem	N	05
NUMERO_COMPONENTE_ORIGEM	Número do PDV da transação de origem	N	05
DATA_TRANSACAO_ORIGEM	Data da transação de origem	N	08
NSU_ORIGEM	Número sequencial único da transação de origem	N	12
COD_SISTEMA_ORIGEM	Código do sistema que originou a transação.	A	3
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_ALTERACAO	Data geral de alteração do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Sangrias/Suprimentos – Movimento de Recebimentos Sangrados – (P2K\_REC\_SANGRIA)

Esta tabela é utilizada para registrar os recebimentos sangrados no PDV. Em cada sangria será gerado um registro para cada recebimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_FORMA / TIPO_SANGRIA Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_EMPRESA → P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_EMPRESA</li> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_SANGRIA.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_SANGRIA.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_SANGRIA.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento.	N	05
TIPO_SANGRIA	Tipo da Sangria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Regular</li> <li>• 2 – Correspondente Bancário</li> <li>• 3 – Cartão Próprio</li> </ul>	A	01
VALOR_SANGRADO	Valor sangrado na forma de recebimento.	N	13,2
QUANT_SANGRADA	Quantidade de documentos sangrados	N	06
MOEDA_UTILIZADA	A moeda que foi utilizada.	A	05
VAL_MOEDA_UTIL	O valor do recebimento sangrado na moeda utilizada.	N	13,2
COD_DEPOS	Código do depositário da sangria / suprimento	A	06
TIPO_SANGSUP	Tipo da sangria ou suprimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Suprim. Caixa Direta Regular no Caixa</li> <li>• 2 – Suprim solíc. de Ret. Regular - Confirmação</li> <li>• 3 – Sangria direta no Caixa – Regular</li> <li>• 4 – Sangria direta no Caixa - Pagtos</li> <li>• 5 – Sangria solíc. Ret. Regular- Confirmação</li> <li>• 6 – Sangria solíc. Ret. Pagto – Confirmação</li> </ul>	A	05
NATUREZA_SANGRIA	Natureza da Sangria ou Suprimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Sangria regular de Caixa</li> <li>• 2 – Sangria regular de caixa destinada a Pagamentos na Retaguarda</li> </ul>	A	01
VAL_ORIGINAL	Valor original da sangria	N	13,2
DESCR_MOTIVO	Descrição do motivo da Sangria/Suprimento	A	30
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

<p>STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
<p>DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	D	
<p>MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10</p>	<p>Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela</p>	A	300

## Sangrias - Detalhamentos de Cheques Sangria - (P2K\_REC\_SANGRIA\_CHEQUE)

Esta tabela é utilizada para registrar os cheques que fazem parte de uma sangria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_FORMA / SEQUENCIAL Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_EMPRESA → P2K_REC_SANGRIA.CODIGO_EMPRESA</li> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_REC_SANGRIA.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_REC_SANGRIA.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_REC_SANGRIA.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_REC_SANGRIA.NSU_TRANSACAO</li> <li>• CODIGO_FORMA → P2K_REC_SANGRIA.CODIGO_FORMA</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento.	N	05
SEQUENCIAL	Sequencial	N	03
CODIGO_BANCO	Código do banco	N	04
CODIGO_AGENCIA	Código da agência	N	10
NUMERO_CONTA	Número da conta	N	20
NUMERO_CHEQUE	Número do cheque	N	30
FONE_CLIENTE	Telefone do cliente	N	20
NUMERO_RG	Número do documento apresentado pelo cliente (identidade)	N	20
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente	N	20
NUMERO_CPF_CNPJ	CNPJ ou CPF do cliente	N	20
DATA_CHEQUE	Data de lançamento do cheque (AAAAMMDD)	N	08
VALOR_CHEQUE	Valor do cheque	N	13,2
TIPO_SANGRIA	Tipo de sangria realizada	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Sangrias - Movimento de Fim de Sangrias - (P2K\_FIM\_SANGRIA)

Será gerado um registro deste tipo para finalizar cada sangria sendo integrada.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_EMPRESA → P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_EMPRESA</li> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CAB_SANGRIA.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CAB_SANGRIA.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CAB_SANGRIA.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
USUARIO_INCL	Código do usuário responsável pela inclusão da transação	A	25
DATA_HORA_INCL	Data e hora da inclusão da transação	D	
USUARIO_ALTR	Código do usuário responsável pela alteração da transação	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data e hora da alteração da transação	D	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamentos – (P2K\_FECHAMENTO)

Representamos aqui as transações de fechamento X e Z que são um resumo de todas operações geradas por um operador ou por um PDV durante o dia.

Para cada troca do operador será gerada uma transação de fechamento X e ao final de dia é gerada uma transação de fechamento Z.

Ela traz os resultados fiscais tais como venda bruta, gts, cancelamentos, entre outras.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu • Formato (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
GT_INICIAL	Grande Total inicial gerado pela impressora fiscal para fechamento Z. Grande Total inicial do operador para fechamento X.	N	13,2
GT_FINAL	Grande Total final gerado pela impressora fiscal para fechamento Z. Grande Total final do operador para fechamento X.	N	13,2
TOTAL_CANC	Valor total de cancelamentos.	N	13,2
TOTAL_DESCONTOS	Valor total de descontos.	N	13,2
QUANT_CLIENTES	Quantidade de clientes atendidos (incluindo os cupons cancelados)	N	06
FUNDO_TROCO	Valor total de ressuprimentos	N	13,2
CODIGO_OPERADOR	Código do usuário operador que está logado no sistema <sup>4</sup>	A	11
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação de fechamento X <sup>2</sup>	N	06
CUPOM_INICIAL	Número do primeiro cupom impresso <sup>2</sup>	N	06
CUPOM_FINAL	Número do último cupom impresso <sup>2</sup>	N	06
QUANT_REDUCOES	Quantidade de reduções da impressora fiscal <sup>2</sup>	N	05
QUANT_CANC	Quantidade de cancelamentos realizados durante o período <sup>2</sup>	N	06
ESTOURO_GT	Quantidade de ultrapassagens (número de vezes em que a capacidade do GT foi ultrapassada) <sup>2</sup>	N	5
VENDA_BRUTA	Venda bruta do caixa <sup>2</sup>	N	13,2
NOTA_INICIAL	Número da nota fiscal inicial <sup>2</sup>	A	10
NOTA_FINAL	Número da nota fiscal final <sup>2</sup>	A	10
SERIE_NOTAS	Série das notas fiscais	A	05
VAL_TOTAL_NOTAS	Não está sendo utilizado.	N	13,2
TIPO_FECHAMENTO	Indica o tipo de fechamento sendo finalizado: • 1 – Troca do operador (Fechamento X) • 2 – Fechamento do caixa (Fechamento Z)	N	01
NUM_SERIE_ECF	Número de série da ECF em questão	A	30
MFD_DISPONIVEL	Indica a MFD está disponível na ECF	N	20
CRO	CRO da ECF	N	03
HORA_TRANSACAO	Hora do fechamento Z na ECF	N	06
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional do PDV no FZ.	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional do PDV no FZ.	N	06
COD_USUARIO_AUT	Código do usuário responsável pela autorização do FZ.	A	20
ACRESCIMO_ICMS	Acréscimo acumulado em ICMS	N	13,2
ACRESCIMO_ISS	Acréscimo acumulado em ISS	N	13,2
CONT_ACRESCIMO_ICMS	Total de cupons onde houve acréscimo de ICMS.	N	06

<sup>4</sup> Não será preenchido para transações de saída de operador (fechamentos X).

CONT_ACRESCI_MO_ISS	Total de cupons onde houve acréscimo de ISS.	N	06
NUMERO_CCF_INICIAL	Número do cupom inicial (CCF).	N	08
NUMERO_CCF_FINAL	Número do cupom final (CCF).	N	08
TROCO_ACUMULADO	Valor total de troco acumulado na ECF	N	13,2
CONT_TROCO	Número total de cupons com troco acumulados na ECF.	N	06
QUANT_ITENS_CANC	Quantidade de itens cancelados	N	06
TOTAL_ITENS_CANC	Valor total dos itens cancelados.	N	13,2
QUANT_DESCONTOS	Quantidade de descontos aplicados.	N	06
TOTAL_LIQUIDO	Valor líquido acumulado na ECF.	N	13,2
MODELO_ECF	Modelo da ECF.	A	30
ACUMULADOR_CANCEL	Total não redutível de cancelamentos.	N	10
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
IND_FECH_FORCADO	Não utilizado	A	01
NSU_INICIAL	Indica o Nsu inicial da transação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para TIPO_FECHAMENTO=1 → NSU_INICIAL do operador</li> <li>• Para TIPO_FECHAMENTO=2 → NSU_INICIAL do caixa</li> </ul>	N	12
ORIGEM_FECHAMENTO	Indica a origem do fechamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• C – Originado pelo Caixa</li> <li>• R – Originado pela Retaguarda</li> </ul>	A	01
GERAL_OPERACAO_NAO_FISCAL	A descrever	N	06
CONTADOR_CUPOM_FISCAL	A descrever	N	06
VALOR_TOTAL_PIS	Valor total acumulado de PIS <sup>2</sup>	N	15,2
VALOR_TOTAL_COFINS	Valor total acumulado de COFINS <sup>2</sup>	N	15,2
DESCONTO_ICMS	Valor total acumulado de desconto de ICMS <sup>2</sup>	N	13,2
CANC_ICMS	Valor total acumulado de cancelamento de ICMS <sup>2</sup>	N	13,2
CANC_ISS	Valor total acumulado de cancelamento de ISS <sup>2</sup>	N	13,2
DESCONTO_ISS	Valor total acumulado de desconto de ISS <sup>2</sup>	N	13,2
TIPO_ECF <sup>5</sup>	Tipo do ECF <sup>2</sup>	A	07
MARCA_ECF <sup>5</sup>	Marca do ECF <sup>2</sup>	A	20
VERSAO_FIRMWARE_ECF <sup>5</sup>	Versão do firmware do ECF <sup>2</sup>	A	10
DATA_FIRMWARE_ECF <sup>5</sup>	Data de gravação do firmware do ECF no formato AAAAMDD <sup>2</sup>	N	08
HORA_FIRMWARE_ECF <sup>5</sup>	Hora de gravação do firmware do ECF no formato HHMMSS <sup>2</sup>	N	06
MEMORIA_FISCAL_ADICIONAL <sup>5</sup>	Indicador de memória fiscal adicional <sup>2</sup>	A	01
DESCONTO_ISSQN <sup>5</sup>	Indicador de ISSQN (S/N) <sup>2</sup>	A	01
CNPJ_USUARIO <sup>5</sup>	CNPJ do usuário do ECF (Lojista) <sup>2</sup>	A	14
IE_USUARIO <sup>5</sup>	Inscrição Estadual do usuário do ECF (Lojista) <sup>2</sup>	A	20
CODIGO_NACIONAL_ECF <sup>5</sup>	Código nacional do ECF <sup>2</sup>	A	06
NUMERO_ORDEM_USUARIO <sup>5</sup>	Contador de ordem de usuários (lojistas) do ECF <sup>2</sup>	N	06
CONTADOR_REDUCAO_Z <sup>5</sup>	Contador do número de reduções Z realizadas pelo ECF <sup>2</sup>	N	06
VERSAO_COMPONENTE	Versão do aplicativo instalado no PDV	A	20
INDICADOR_CONF_CEGA	Indicador se conferência cega foi realizada no PDV. <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – Indica que conferência cega foi realizada no PDV</li> <li>• N – Indica que conferência cega não foi realizada no PDV.</li> </ul>	A	01
PERC_MEMORIA_FISCAL	Percentual de Memória Fiscal	N	05,2
FUNDO_TROCO_FINAL	Valor de fundo de troco final	N	12,2
NUMERO_OCT	Numero OCT (Ordem de Crédito por Teleprocessamento)	N	09
IND_OCT_ONLINE	Componente (S=ON N=OFF) no momento de informar o Nr. da OCT	A	01
JUSTIFICATIVA_CONF_CEGA	Justificativa para a Conferencia Cega	A	100
TIPO_COMPONENTE	Identifica tipo componente fiscal e não fiscal	N	01
COD_SISTEMA_ORIGEM	Codigo do sistema que originou a transacao.	A	3
COD_RECIBO	Codigo do recibo do XML	A	100
STATUS_RECIBO	Status do recibo do XML	N	1
ARQ_XML_RZ	Armazena o arquivo XML gerado pelo fechamento Z	M	
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> </ul>	A	01

<sup>5</sup> Algumas informações podem não estar disponíveis dependendo do modelo de impressora fiscal utilizado nas lojas.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>E- Exclusão</li> </ul>		
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos - Movimento de Recebimentos e Sangrias por Forma - (P2K\_RECB\_FECH)

Esta tabela é utilizada para registrar os valores totais dos recebimentos e sangrias por forma das transações de fechamento X e Z que são geradas pelo PDV. Para cada forma de recebimento da transação é gerado um registro, conforme o layout a seguir:

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_FORMA Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação.	N	06
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento.	N	05
CODIGO_OPERADOR	Código do usuário operador que está logado no sistema <sup>6</sup>	N	20
VALOR_RECB	Valor pago na forma de recebimento.	N	13,2
VALOR_SANGRADO	Valor sangrado na forma de recebimento.	N	13,2
VALOR_SOBRA	Sobra de caixa para a forma de recebimento <sup>6</sup>	N	13,2
VALOR_FALTA	Falta de caixa para a forma de recebimento <sup>6</sup>	N	13,2
QTDE_RECEB	Quantidade de operações realizada na forma.	N	06
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
VAL_SEGURO	Valor do seguro	N	13,2
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	

<sup>6</sup> Não será preenchido para transação de fechamento de caixa (fechamento Z).

MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300
--	--	---	-----

## Fechamentos - Movimento de Recebimentos por Operação - (P2K\_OPER\_FECH)

Esta tabela é utilizada para registrar no fechamento os valores totais de todos os recebimentos por operação das transações de fechamento X e Z. Pode-se entender por operação a natureza da transação realizada no PDV, por exemplo, venda cupom fiscal, venda cupom não fiscal, dentre outras.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_OPERACAO Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu • . (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação.	N	06
CODIGO_OPERACAO	Código da Operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00-VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL</li> <li>• 01-VENDA_CUPOM_FISCAL</li> <li>• 02-SEGURO_COMPRA_PROTEGIDA</li> <li>• 03-ANULACAO_VENDA</li> <li>• 04-CANC_PEDIDO_CUPOM_NAO_FISCAL</li> <li>• 05-COMPRA_VALE</li> <li>• 05-COMPRA_VALE_PRESENTE</li> <li>• 06-CONTRATO_AVULSO</li> <li>• 07-CREDITO_DIGITAL</li> <li>• 08-CREDITO_PESSOAL</li> <li>• 09-DEVOLUCAO_MERCADORIAS</li> <li>• 10-ESTORNO_CREDITO_PESSOAL</li> <li>• 11-GARANTIA_COMPLEMENTAR</li> <li>• 12-GARANTIA_COMPLEMENTAR_AVULSA</li> <li>• 13-PAGAMENTO_CREDIARIO</li> <li>• 14-PAGAMENTO_PENDENTE</li> <li>• 15-PAGAMENTO_TITULO</li> <li>• 16-SALDO_CAIXA</li> <li>• 17-TROCA</li> <li>• 18-TROCO_NAO_DEVOLVIDO</li> <li>• 19-CANC_PEDIDO_CUPOM_FISCAL</li> <li>• 20-CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTE</li> <li>• 21-PAGAMENTO_CARTAO_PROPRIO</li> <li>• 22-PAGTO_DOACAO</li> <li>• 23-PAGTO_SERV_FOTOGRAFICO</li> <li>• 25-PAGTO_DEVOLUCAO_INTEGRAL</li> <li>• 26-CARTAO_PRESENTE</li> <li>• 27-PAGTO_BOLETO_ACOM</li> <li>• 28-PAGTO_FATURA_CARTAO_AVULSO</li> <li>• 29-PAGTO_FORMULA</li> <li>• 30-PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 31-PAGTO_ACORDO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 32-ANTECIPACAO_DE_RECEBIVEIS</li> <li>• 33-ANULACAO_VENDA_CARTAO_PROPRIO</li> <li>• 34-PAGAMENTO_CARTAO_CLIENTE_PROPRIO</li> </ul>	N	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35-RECEBTO_TAD_RENNER</li> <li>• 36-CONTRA_VALE</li> <li>• 37-CONTRATACAO_EMPRESTIMO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 38-CONTRATACAO_SAQUE_RAPIDO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 39-PAGTO_DEVOLUCAO_DINHEIRO</li> <li>• 40-DEPOSITO_EMPRESTIMO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 41-ESTORNO_DIAS_ANTERIORES</li> <li>• 46-COMPRA_ADIANTAMENTO</li> <li>• 47-CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTES_NAO_ONLINE</li> <li>• 48-ANULACAO_VENDA_CARTAO_TOTVSCARD</li> <li>• 49-PAGTO_CREDIARIO_TOTVSCARD</li> <li>• 50-PAGAMENTO_CARTAO_TOTVSCARD</li> <li>• 51-CONTRATACAO_EMPRESTIMO_TOTVSCARD</li> <li>• 52-CONTRATACAO_SAQUE_RAPIDO_TOTVSCARD</li> <li>• 53-DESFIZER_VENDA</li> <li>• 54-EST_REALIZE_SPR_LEGADO</li> <li>• 55-EST_REALIZE_VAREJO_LEGADO</li> <li>• 56-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_LEGADO</li> <li>• 57-EST_REALIZE_SPR_TOTVS</li> <li>• 58-EST_REALIZE_VAREJO_TOTVS</li> <li>• 59-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_TOTVS</li> <li>• 60-EST_REALIZE_SPR_CONDUCTOR</li> <li>• 61-EST_REALIZE_VAREJO_CONDUCTOR</li> <li>• 62-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_CONDUCTOR</li> <li>• 63-DEVOLUCAO_MERCADORIAS_COM_GERACAO_VALE</li> <li>• 64-PAGAMENTO_DESPESA</li> <li>• 65-PAGAMENTO_UNICO_VENDA_MULTIPLA</li> <li>• 66-ANULACAO_VENDA_CARTAO_PROPRIO_MESMO_DIA</li> <li>• 67- CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTES_NAO_ONLINE_MESMO_DIA</li> <li>• 68-CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 69-ANULACAO_VENDA_CARTAO_CONDUCTOR</li> <li>• 70-PAGAMENTO_CONSORCIO</li> <li>• 71-REEMBOLSO_VALE_TROCA</li> <li>• 72-TROCA_RECEBIMENTO</li> <li>• 73-PAGTO_ADIANTAMENTO</li> <li>• 74- DEVOLUCAO_MERCADORIAS_SEM_GERACAO_NUMERARIO</li> </ul>		
CODIGO_OPERADOR	Código do usuário operador que está logado no sistema <sup>7</sup>	N	20
VALOR_RECIB	Valor pago na forma de recebimento.	N	13,2
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	

<sup>7</sup> Não será preenchido para transação de fechamento de caixa (fechamento Z)

MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300
--	--	---	-----

## Fechamentos - Movimento de Recebimentos por Operação e Forma de Recebimento – (P2K\_TOT\_OP\_RECEBTO)

Tabela utilizada para registrar no fechamento do PDV os valores de cada forma de recebimento/moeda por operação. São exemplos de operação: Venda cupom fiscal, venda cupom não fiscal, entre outras.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_OPERACAO / COD_FORMA / COD_MOEDA Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação.	N	06
CODIGO_OPERACAO	Código da Operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00-VENDA_CUPOM_NAO_FISCAL</li> <li>• 01-VENDA_CUPOM_FISCAL</li> <li>• 02-SEGURO_COMPRA_PROTEGIDA</li> <li>• 03-ANULACAO_VENDA</li> <li>• 04-CANC_PEDIDO_CUPOM_NAO_FISCAL</li> <li>• 05-COMPRA_VALE_PRESENTE</li> <li>• 05-COMPRA_VALE</li> <li>• 06-CONTRATO_AVULSO</li> <li>• 07-CREDITO_DIGITAL</li> <li>• 08-CREDITO_PESSOAL</li> <li>• 09-DEVOLUCAO_MERCADORIAS</li> <li>• 10-ESTORNO_CREDITO_PESSOAL</li> <li>• 11-GARANTIA_COMPLEMENTAR</li> <li>• 12-GARANTIA_COMPLEMENTAR_AVULSA</li> <li>• 13-PAGAMENTO_CREDIARIO</li> <li>• 14-PAGAMENTO_PENDENTE</li> <li>• 15-PAGAMENTO_TITULO</li> <li>• 16-SALDO_CAIXA</li> <li>• 17-TROCA</li> <li>• 18-TROCO_NAO_DEVOLVIDO</li> <li>• 19-CANC_PEDIDO_CUPOM_FISCAL</li> <li>• 20-CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTE</li> <li>• 21-CANC_PAGAMENTO_CREDIARIO</li> <li>• 22-CANC_PAGAMENTO_PENDENTE</li> <li>• 23-ESTORNO_CONTRATO_AVULSO</li> <li>• 24-PAGTO_GENERICO</li> <li>• 25-PAGTO_DEVOLUCAO_INTEGRAL</li> <li>• 26-CARTAO_PRESENTE</li> <li>• 27-PAGTO_BOLETO_ACOM</li> <li>• 28-PAGTO_FATURA_CARTAO_AVULSO</li> <li>• 29-PAGTO_FORMULA</li> <li>• 30-PAGTO_CREDIARIO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 31-PAGTO_ACORDO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 32-ANTECIPACAO_DE_RECEBIVEIS</li> <li>• 33-ANULACAO_VENDA_CARTAO_PROPRIO</li> <li>• 34-PAGAMENTO_CARTAO_CLIENTE_PROPRIO</li> </ul>	N	02

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35-RECEBTO_TAD_RENNER</li> <li>• 36-CONTRA_VALE</li> <li>• 37-CONTRATACAO_EMPRESTIMO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 38-CONTRATACAO_SAQUE_RAPIDO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 39-PAGTO_DEVOLUCAO_DINHEIRO</li> <li>• 40-DEPOSITO_EMPRESTIMO_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 41-ESTORNO_DIAS_ANTERIORES</li> <li>• 46-COMPRA_ADIANTAMENTO</li> <li>• 47-CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTES_NAO_ONLINE</li> <li>• 48-ANULACAO_VENDA_CARTAO_TOTVSCARD</li> <li>• 49-PAGTO_CREDIARIO_TOTVSCARD</li> <li>• 50-PAGAMENTO_CARTAO_TOTVSCARD</li> <li>• 51-CONTRATACAO_EMPRESTIMO_TOTVSCARD</li> <li>• 52-CONTRATACAO_SAQUE_RAPIDO_TOTVSCARD</li> <li>• 53-DESFIZER_VENDA</li> <li>• 54-EST_REALIZE_SPR_LEGADO</li> <li>• 55-EST_REALIZE_VAREJO_LEGADO</li> <li>• 56-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_LEGADO</li> <li>• 57-EST_REALIZE_SPR_TOTVS</li> <li>• 58-EST_REALIZE_VAREJO_TOTVS</li> <li>• 59-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_TOTVS</li> <li>• 60-EST_REALIZE_SPR_CONDUCTOR</li> <li>• 61-EST_REALIZE_VAREJO_CONDUCTOR</li> <li>• 62-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAQUE_CONDUCTOR</li> <li>• 63-DEVOLUCAO_MERCADORIAS_COM_GERACAO_VALE</li> <li>• 64-PAGAMENTO_DESPESA</li> <li>• 65-PAGAMENTO_UNICO_VENDA_MULTIPLA</li> <li>• 66-ANULACAO_VENDA_CARTAO_PROPRIO_MESMO_DIA</li> <li>• 67- CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTES_NAO_ONLINE_MESMO_DIA</li> <li>• 68- CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO</li> <li>• 69- ANULACAO_VENDA_CARTAO_CONDUCTOR</li> <li>• 70-PAGAMENTO_CONSORCIO</li> <li>• 71-REEMBOLSO_VALE_TROCA</li> <li>• 72-TROCA_RECEBIMENTO</li> <li>• 73-PAGTO_ADIANTAMENTO</li> <li>• 74- DEVOLUCAO_MERCADORIAS_SEM_GERACAO_NUMERARIO</li> </ul>		
COD_FORMA	Código da forma de recebimento utilizada no recebimento da operação, conforme cadastramento das formas de recebimento	N	20
COD_MOEDA	Código da moeda utilizada no recebimento da operação. 001-Real Brasileiro	N	10
VALOR_RECB	Valor pago na forma de recebimento.	N	13,2
VALOR_ENCARGOS	Valor dos encargos financeiros (não utilizado)	N	12,2
VALOR_IOF	Valor do IOF	N	12,2
VALOR_ENCARGOS_FINANCEIRA	Valor dos encargos financeiros	N	12,2
VALOR_JUROS_SEGURO	Valor de Juros do Seguro	N	12,2
VALOR_SEGURO	Valor do seguro	N	12,2
VAL_DESCONTO	Valor do desconto	N	12,2
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			

DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos - Totais Pagamento – (P2K\_TOTAIS\_PAGAMENTO)

Tabela que representa os valores sumarizados dos pagamentos realizados no dia corrente pelo operador.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_OPERADOR / CODIGO_OPERACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_OPERADOR	Código do operador	A	10
CODIGO_OPERACAO	Código da operação de pagamento • 42 – Venda cliente próprio • 44 – Anulação cliente próprio • 71 – Varejo cliente próprio • 76 – Seguro cliente próprio • 77 – Empréstimo cliente próprio • 78 – Título capitalização cliente próprio • 79 – Seguro Viver Bem • 91 – Estorno recebimento carnê varejo • 97 – Estorno recebimento carnê EPSR • 98 – Estorno recebimento carnê título cap.	A	02
VALOR_PAGAMENTO	Valor do pagamento	N	12,2
VALOR_DESCONTO	Valor do desconto	N	12,2
VALOR_ENCARGO	Valor do encargo	N	12,2
VALOR_IOF	Valor do IOF	N	12,2
VALOR_SEGURO	Valor do seguro	N	12,2
VALOR_ENCARGO_SEGURO	Valor do encargo do seguro	N	12,2
EMPRESA_CREDITADA	Empresa creditada	A	40
STATUS	Status do totalizador de operacao	A	12
Campos de Controle de Integração			
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos X - Movimento de Recebimentos TEF – (P2K\_TEF\_FECH)

Esta tabela é utilizada no fechamento de operador para detalhar os recebimentos TEF gerado pelo PDV. Para cada recebimento TEF é gravado um registro.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_FORMA / ID_AUTORIZADORA Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMDD)</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_OPERADOR	Código do usuário operador que está logado no sistema.	N	20
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento TEF.	N	05
ID_AUTORIZADORA	Identificador da autorizadora TEF.	A	05
IND_CRED_DEB	Indica se o recebimento TEF é crédito (1) ou débito (0).	A	01
VALOR_RECB	Valor dos recebimentos associados à forma considerando todos os tipos de operação (vendas, pagamentos, etc.)	N	13,2
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamentos X – Conferência Cega – (P2K\_CONFERENCIA\_CEGA)

Tabela que representa as conferências cegas realizadas pelo PDV durante o fechamento X.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	05
NSU_TRANSACAO	NSU da transação	N	06
DESCRICAO	Descrição do campo calculado/digitado	A	100
VALOR_CALCULADO	Valor calculado	N	12,2
VALOR_DIGITADO	Valor digitado	N	12,2
COD_FORMA	Código da forma de recebimento	N	5
Campos de Controle de Integração			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamentos Z - Movimento de Tributações – (P2K\_TRIB\_FECH)

Esta tabela contém os totais por tributação e é utilizada no fechamento do dia (Fechamento Z) gerado pelo PDV. Para cada tributação é gerado um registro, conforme o layout a seguir:

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_TRIB Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_TRIB	O tipo do imposto	A	10
VAL_BRUTO	Valor Bruto da tributação resgatado da impressora fiscal	N	13,2
VAL_LIQUIDO	Valor líquido da tributação resgatado da impressora fiscal	N	13,2
VAL_PERCENTUAL	Percentual associada à tributação	N	05,2
VAL_BRT_ENCARGO	O valor bruto dos encargos	N	13,2
VAL_LIQ_ENCARGO	O valor líquido dos encargos	N	13,2
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos Z – Movimento de Totalizadores Não Fiscais para – (P2K\_FZ\_TOTALIZADORES)

Esta tabela é utilizada no fechamento do dia (Fechamento Z) gerado pelo PDV. Para cada totalizador não fiscal é gerado um registro.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_TOTALIZADOR Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMMDD)</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_TOTALIZADOR	Código do totalizador não fiscal da ECF	N	05
VALOR_ACUMULADO	Valor Bruto acumulado no totalizador não fiscal.	N	13,2
CONTADOR_TOTALIZADOR_ECF	Número de operações não fiscais deste acumulador.	N	06
ID_ECF	Descrição do totalizador não fiscal na ECF	A	20
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	5
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamentos Z – Movimento de Totalizadores de finalizadores – (P2K\_FZ\_FINALIZADORES)

Esta tabela é utilizada no fechamento do dia (Fechamento Z) gerado pelo PDV. Para cada finalizador (meios de pagamento/formas de recebimento) é gerado um registro.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / CODIGO_FORMA Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato (AAAAMMDD)</li> </ul>	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento.	N	05
SEQ_FORMA_ECF	Sequencial da forma na ECF	N	02
VALOR_ACUMULADO	Valor bruto acumulado na finalizadora.	N	13,2
CONTADOR_FORMA_ECF	Número de operações desta finalizadora.	N	06
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamento AV - Movimento de Fechamento do Assistente de Vendas – (P2K\_FECHAMENTO\_AV)

Tabela com os fechamentos das operações realizadas no Assistente de Venda – AV.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / TIPO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
HORA_TRANSACAO	Hora da transação	N	06
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional	N	06
TIPO	Tipo da operação fechada no AV	N	02
QUANTIDADE	Quantidade das operações fechadas no AV	N	06
VALOR	Valor da operação fechada no AV	N	13,2
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	06
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos - Movimento de Fim de Fechamentos – (P2K\_FIM\_FECH)

Será gerado um registro deste tipo para finalizar cada fechamento sendo integrado.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_FECHAMENTO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_FECHAMENTO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_FECHAMENTO.NSU_TRANSACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
TIPO_FECHAMENTO	Indica o tipo de fechamento sendo finalizado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – Troca do operador (Fechamento X)</li> <li>• 2 – Fechamento do caixa (Fechamento Z)</li> </ul>	N	01
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Fechamentos - MFD de movimentos diários – (HUB\_TRANS\_MFD)

Nesta tabela será armazenada os MFDs dos fechamentos de movimentos diários.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_LOJA / NUM_COMPONENTE / DATA_TRANSACAO / NUM_NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
COD_LOJA	Código da loja	N	05
NUM_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUM_NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
ARQ_MFD	Conteúdo da MFD	M	
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos - Consistência do movimento – (P2K\_RES\_CONSIS\_FECH)

Sinaliza o fechamento da loja ou do componente.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente. Caso o número do componente seja 999, os valores representados são os totais e status da loja.	N	05
IND_CONSISTENCIA	Define o status do componente ou da loja (componente=999): <ul style="list-style-type: none"> <li>Null – Movimento em aberto</li> <li>0 – Movimento com problemas</li> <li>1 – Movimento consolidado</li> </ul>	N	02
VALOR_TOTAL_Z_FISCAL	Total de vendas de cupom fiscal extraído da redução da ECF (Total de vendas acumulado da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999).	N	13,2
VALOR_TOTAL_Z_NFISCAL	Total de operações não fiscais extraído da redução da ECF (Total das operações não fiscais acumulado da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999).	N	13,2
VALOR_TOTAL_X_FISCAL	Somatório das saídas de operador (somatório das saídas de operador da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999)	N	13,2
VALOR_TOTAL_X_NFISCAL	Somatório das saídas de operador (somatório das saídas de operador da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999)	N	13,2
VALOR_TOTAL_VENDAS	Somatório dos itens vendidos (somatório dos itens vendidos da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999)	N	13,2
VALOR_TOTAL_NFISCAL	Somatório das transações não fiscais analíticas (somatório das transações analíticas da loja caso NUMERO_COMPONENTE seja 999)	N	13,2
VALOR_TOTAL_OT	Somatório das ordens de troca geradas durante o dia (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_TOTAL_OT_FAT	Somatório das ordens de troca faturadas (resgatadas no caixa) durante o dia (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_INTEGRAL	Somatório das devoluções integrais geradas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_INTEGRAL_FAT	Somatório das devoluções integrais faturadas (resgatadas no caixa) durante o dia (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_DINHEIRO	Somatório das devoluções em dinheiro geradas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_DINHEIRO_FAT	Somatório das devoluções em dinheiro faturadas (resgatadas no caixa) durante o dia (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_RECEITAS	Somatório das receitas geradas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DEV_RECEITAS_FAT	Somatório das receitas faturadas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DELIVERY	Somatório dos pedidos delivery gerados (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_DELIVERY_FAT	Somatório dos pedidos delivery faturados (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_TROCA_S_CUPOM	Somatório das trocas sem cupom geradas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_TROCA_S_CUPOM_FAT	Somatório das trocas sem cupom faturadas (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_PEDIDO	Somatório dos pedidos gerados (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2
VALOR_PEDIDO_FAT	Somatório dos pedidos faturados (disponível apenas para NUMERO_COMPONENTE igual a 999)	N	13,2

IND_CONSISTENCIA_HUB	Define o status do componente ou da loja (componente=999) no data hub: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Movimento com problemas</li> <li>• 1 – Movimento consolidado</li> </ul>	N	01
CODIGO_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_SEQ_RESUMO	Número de sequencia do resumo	N	06
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Fechamentos - Mapa Resumo – (P2K\_MAPA\_RESUMO)

Representamos aqui as transações de Mapa resumo de caixa que representam todas operações. Inclue também informações cadastrais da loja. Informações adicionais podem ser encontradas nas tabelas P2K\_FECHAMENTO (onde tipo\_fechamento=2) e a P2K\_TRIB\_FECH. A primeira traz os resultados fiscais tais como venda bruta, gts, cancelamentos, etc. Já a trib\_fech contém os totais por tributação.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	SEQ_INTERNO_MAPA_RESUMO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NUMERO_VERSAO	Número sequencial de geração do mapa resumo de caixa	N	10
EMPRESA	Código da Empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_INICIAL	Data Inicial do mapa resumo. Formato AAAAMMDD	N	08
DATA_FINAL	Data Final do mapa resumo. Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_REL_MAPA	Número do relatório do mapa	N	20
DATA_GERACAO	Data em que o movimento foi gerado (AAAAMMDD)	N	08
NOME_LOJA	Nome da loja	A	50
LOGRADOURO_END_LOJA	Logradouro do endereço da loja	A	05
NOME_LOGRADOURO_END_LOJA	Endereço da loja	A	50
NUMERO_END_LOJA	Número do endereço da loja	N	08
COMPLEMENTO_END_LOJA	Complemento endereço da loja	A	20
BAIRRO_END_LOJA	Bairro da loja	A	45
CIDADE_END_LOJA	Cidade da loja	A	45
SIGLA_PAIS_END_LOJA	Sigla do país da loja	A	03
SIGLA_UF_END_LOJA	Sigla da UF da loja	A	02
CEP_END_LOJA	CEP da loja	A	10
CAE_LOJA	CAE da loja	A	20
INSC_ESTADUAL_LOJA	Inscrição estadual da loja	A	15
CNPJ_LOJA	CNPJ da loja	N	15
DV_CNPJ_LOJA	Digito verificador do CNPJ da loja	A	02
IND_CONSISTENCIA	Define o status do componente ou da loja (componente=999): <ul style="list-style-type: none"> <li>Null – Movimento em aberto</li> <li>0 – Movimento com problemas</li> <li>1 – Movimento consolidado</li> </ul>	N	02
SEQ_INTERNO_MAPA_RESUMO	Sequencial interno do mapa resumo	N	12
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02

DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Relacionamento transações PDV X Tipos de Pedidos - (P2K\_CHAVE\_OPERACAO)

Esta tabela contém as informações referentes ao relacionamento de transações realizadas no PDV com os diversos tipos de "pedidos" (operações de pedidos).

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUMERO_OPERACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	04
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_OPERACAO	Número da operação (Número do Pedido)	N	30
TIPO	Tipo da operação (Tipo Pedido): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Pedido</li> <li>• 2 - Orçamento</li> <li>• 3 - RDM</li> <li>• 4 - Receita</li> <li>• 5 - Delivery</li> <li>• 6 - Ordem de troca</li> <li>• 7 - Devolução Integral</li> <li>• 8 - Devolução em dinheiro</li> <li>• 9 - Farmácia Popular</li> </ul>	N	02
NUM_SEQ_FORMA	Não está sendo utilizado.	N	03
ORIGEM_OPERACAO	Descrição da Origem da Operação	A	30
DATA_SISTEMA	Data do sistema operacional do PDV	N	08
HORA_SISTEMA	Hora do sistema operacional do PDV	N	06
COD_LOJA_ORIGEM	Código da loja de Origem	A	04
NUM_PRE_VENDA	Número de identificação da pré-venda	A	30
NUM_DOC_AUX_VENDA	Número do Documento Auxiliar de Venda - DAV	A	30
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50

## Detalhamento das Operações – (P2K\_CHAVE\_OPERACAO\_DET)

Esta tabela contém o detalhamento das operações efetivadas nos componentes de loja.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / NUMERO_OPERACAO / SEQUENCIAL Referências: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_LOJA → P2K_CHAVE_OPERACAO.CODIGO_LOJA</li> <li>• DATA_TRANSACAO → P2K_CHAVE_OPERACAO.DATA_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_COMPONENTE → P2K_CHAVE_OPERACAO.NUMERO_COMPONENTE</li> <li>• NSU_TRANSACAO → P2K_CHAVE_OPERACAO.NSU_TRANSACAO</li> <li>• NUMERO_OPERACAO → P2K_CHAVE_OPERACAO.NUMERO_OPERACAO</li> </ul>

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	04
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	12
NUMERO_OPERACAO	Número da operação (Número do Pedido)	N	30
SEQUENCIAL	Sequencial da operação	N	12
STATUS_OPERACAO	Status da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-Em recebimento</li> <li>• 1-Em entrega</li> <li>• 2-Entregue</li> <li>• 3-Cancelado</li> </ul>	N	02
DATA_OPERACAO	Data em que a operação mudou de status no formato (AAAAMMDD).	N	08
HORA_OPERACAO	Hora em que a operação mudou de status	N	06
COD_AUTORIZADOR	Código do usuário que autorizou a operação	A	10
COD_VENDEDOR	Código do usuário que efetivou a operação	A	10
NUMERO_CUPOM	Número do cupom onde a operação foi concluída	A	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## PIS/COFINS do Fechamento do Movimento – (P2K\_PISCOFINS\_FECH)

Esta tabela contém as informações referentes os dados dos impostos de PIS/COFINS referentes ao fechamento do movimento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / SEQUENCIAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	8
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	5
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	6
SEQUENCIAL	Sequência do fechamento do PIS/COFINS	N	10
ALIQUOTA_PIS	Valor da alíquota do PIS	N	9,2
ALIQUOTA_COFINS	Valor da alíquota do COFINS	N	9,2
COD_PIS	Código do PIS	A	10
COD_COFINS	Código do COFINS	A	10
VALOR_VENDA	Valor da venda	N	9,2
VALOR_PIS	Valor do PIS	N	9,2
VALOR_COFINS	Valor do COFINS	N	9,2
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	5

## Tabela para Integração de Dados com o Sistema GESCOM – (P2K\_INTEGRA\_GESCOM)

Esta tabela contém os dados para integração com o Sistema GESCOM.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	TIPO_ARQUIVO / CODIGO_LOJA / DATA_TRANSACAO / NUMERO_COMPONENTE / NSU_TRANSACAO / SEQ_REGISTRO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_ARQUIVO	Tipo do arquivo	N	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data da transação	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do componente	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
SEQ_REGISTRO	Número sequencial do registro de dados	A	20
LINHA	Linha com o conteúdo dos dados	A	4000
Campos de Controle de Integração			
STATUS_PROC	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02

## Tesouraria – Vale Cliente – (P2K\_VALE\_CLI)

Contém o cadastro dos Vales-Cliente gerados pelos Caixas e Retaguarda para fechamento faltas de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / COD_VALCLI / DATA_INCLUSAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	A	04
COD_VALCLI	Código do Vale	A	18
SIT_VALCLI	Situação do Vale-Cliente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABE – Aberto</li> <li>• LIQ – Liquidado</li> <li>• CAN – Cancelado</li> </ul>	A	03
DATA_TES_CAD	Data de Tesouraria - Cadastramento	D	
DATA_OPE_CAD	Data da Operação - Cadastramento	D	
COD_OPERADOR_CAD	Código Funcionário de Cadastramento	A	10
COD_AUTORIZADOR_CAD	Código Funcionário Autorizador de Cadastramento	A	10
COD_AUTORIZADOR_CAD	Código Funcionário Autorizador de Cadastramento	A	10
COD_COMPONENTE_CAD	Código do Componente de Cadastramento	A	20
NSU_CAD	NSU de Cadastramento	N	12
COD_SEQC_CAD	Código de Sequência Contábil – Cadastro	A	10
DESC_SEQC_CAD	Descrição Sequência Contábil – Cadastro	A	40
COD_CCUSTO_CAD	Centro de Custo – Cadastramento	A	10
COD_ESTABDEST_CAD	Código de Estabelecimento – Cadastramento	A	06
COD_DEPOS_CAD	Código do Depositário - Cadastramento	A	06
COD_LOCNUM_CAD	Código do Local de Numerário - Cadastramento	A	06
AREA_CAD	Área origem - Cadastramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CENTRAL – Escritório Central</li> <li>• LOJA – Loja</li> </ul>	A	07
DATA_TES_LIQ	Data de Tesouraria – Liquidação	D	
DATA_OPE_LIQ	Data da Operação – Liquidação	D	
COD_OPERADOR_LIQ	Código Funcionário de Liquidação	A	10
COD_AUTORIZADOR_LIQ	Código Funcionário Autorizador de Liquidação	A	10
COD_COMPONENTE_LIQ	Código do Componente – Liquidação	A	20
NSU_LIQ	NSU – Liquidação	N	12
COD_SEQC_LIQ	Código de Sequência Contábil – Liquidação	A	10
DESC_SEQC_LIQ	Descrição Sequência Contábil – Liquidação	A	40
COD_CCUSTO_LIQ	Centro de Custo de Contabilização – Liquidação	A	10
COD_ESTABDEST_LIQ	Código de Estabelecimento – Liquidação	A	06
COD_DEPOS_LIQ	Código do Depositário – Liquidação	A	06
COD_LOCNUM_LIQ	Código do Local de Numerário - Liquidação	A	06
AREA_LIQ	Área origem da Liquidação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CENTRAL – Escritório Central</li> <li>• LOJA – Loja</li> </ul>	A	07
DATA_VCTO	Data prevista para pagamento do Vale	D	
COD_CLI	Código do Cliente	A	18
NOM_CLI	Nome do cliente beneficiário do Vale	A	40
RG_CLI	Número do RG do cliente beneficiário do Vale	A	10
DDD_CLI	DDD do Cliente	A	04
TEL_CLI	Telefone de contato	A	18
CODIGO_CPF_CNPJ	CNPJ / CPF	A	18
END_CLIENTE	Endereço do Cliente	A	30
NUM_END_CLIENTE	Número do Endereço	A	05
COMPL_END_CLIENTE	Complemento do Endereço	A	35

CIDADE_END_CLIENTE	Cidade	A	25
ESTADO_END_CLIENTE	Estado	A	03
PAIS_END_CLIENTE	País	A	25
CEP_END_CLIENTE	CEP	A	10
OBS	Observações	A	100
COD_SOBFAL	Número da Sobra / Falta Associada	N	10
TIPO_NOTADC	Tipo da Nota: Fixo 1 - Nota de Débito	A	01
COD_NOTADC	Código da Nota de Débito/Crédito Associada	N	13
VAL_VALCLI	Valor do Vale	N	13,2
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
TIPO_OPERACAO			
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
STATUS_REGISTRO			
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
STATUS_PROC_X			
São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300
São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10			

## Tesouraria – Movimentos – (P2K\_MVTO\_TES)

Contém todos os lançamentos de transações geradas na Tesouraria. As Transações de Tesouraria utilizadas pelo P2K são de dois tipos básicos:

- Não obrigatórias: São as transações que podem ser cadastradas no P2K pelo usuário para utilização seletiva dentro das funções (Ex.: Pagamentos / Recebimentos de Lojas).
- Obrigatórias: São as transações cadastradas por definição no P2K geradas automaticamente pelas funções do sistema ou integrações. Incluem-se também neste caso, as transações de Ajustes de Caixa de Recebimentos e Pagamentos, sendo:
  - Ajustes de Caixa - Recebimentos: Campo TRANS\_CAD.COD\_TIPTRANS = **AJCREC**
  - Ajustes de Caixa - Pagamentos: Campo TRANS\_CAD.COD\_TIPTRANS = **AJCPAG**.

Todas as transações obrigatórias não podem ser alteradas pelo cliente em termos de códigos e descrição, sendo apenas passíveis de informe de Sequencia Contábil. A transações obrigatórias de TRANS\_CAD: COD\_TIPTRANS > "RECLOJ" e <> "PAGLOJ" estão definidas no ANEXO I deste documento.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / DATA_TES / NSU_LCTOTES / DATA_INCLUSAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	N	05
DATA_TES	Data do movimento Tesouraria	D	
NSU_LCTOTES	NSU do Lançamento de Tesouraria	N	13
COD_COMPONENTE	Código do Componente	A	13
DATA_OPE	Data da Operação	D	
COD_TRANS	Código da transação de Tesouraria (Vide tabela *)	A	06
COD_TIPTRANS	Tipo de transação	A	06
COD_SEQC	Código de Seq. Contábil	A	10
DESC_SEQC	Descrição Sequência Contábil	A	60
COD_CCUSTO	Centro de Custo de Contabilização	A	10
COD_ESTABDEST	Código do estabelecimento destino	A	06
IND_DEBCRED	Tipo da Contabilização: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D - Débito</li> <li>• C - Crédito</li> <li>• "" (vazio) - Não Contabiliza</li> </ul>	A	01
IND_ENTSAI	Indicador de transação de E/S: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E - Entrada</li> <li>• S - Saída</li> <li>• T - Transf. Interna na loja de Numerários</li> </ul>	A	01
COD_NOTADC	Número da nota de D/C liquidada	N	13
AREA_CAD	Área Origem - Cadastramento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CENTRAL - Escritório Central</li> <li>• LOJA - Loja</li> </ul>	A	07
COD_TIPODOC	Código do Tipo de Documento	A	06
COD_DOCUMENTO	Código de Documento	A	50
VAL_TRANS	Valor da Total Transação Liquida	N	13,2
VAL_IMP	Valor dos Impostos	N	13,2
VAL_JUR	Valor dos Juros	N	13,2
VAL_ENC	Valor dos Encargos	N	13,2
VAL_DESC	Valor dos Descontos	N	13,2
VAL_TRANS_BRUTO	Valor da transação Bruta	N	13,2

IND_DOC_LIQ	Indicador de Documento que foi liquidado a partir de integração com ERP: <ul style="list-style-type: none"> <li>S – Sim</li> <li>N – Não</li> </ul>	A	01
NSU_DOC	NSU do Documento do ERP	N	12
DATA_OPE_DOC	Data da Operação do Documento do ERP	D	
DATA_TES_EST	Data do Tesouraria de Estorno da Transação	D	
DATA_OPE_EST	Data do movimento de Estorno da Transação	D	
CODIGO_OPERADOR	Código do Funcionário Caixa	A	10
NOM_OPERADOR	Nome do Operador Caixa	A	50
CODIGO_AUTORIZADOR	Código do Funcionário Autorizador do Recebimento	A	10
NOM_AUTORIZADOR	Nome do Autorizador	A	50
SIT_LCTO	Situação do Lançamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>GER – Gerado</li> <li>EST – Estornado</li> </ul>	A	03
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
TIPO_NOTADC	Tipo da Nota: D – Nota de Débito C – Nota de Crédito	A	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Tesouraria – Movimento detalhado por Numerários – (P2K\_MVTO\_TES\_NUM)

Cadastro complementar a P2K\_MVTO\_TES contendo os complementos de numerários utilizados nas transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / DATA_TES / NSU_LCTOTES / COD_SEQ_COMPL / DATA_INCLUSAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	5
NUM_LOJA	Código da filial	N	5
DATA_TES	Data do movimento Tesouraria	D	
NSU_LCTOTES	NSU do lançamento de Tesouraria	N	13
COD_SEQ_COMPL	Sequência de Complemento	N	5
COD_TRANS	Código de Transação de tesouraria	A	6
COD_TIPNUM	Tipo de Numerário	A	6
COD_LOCNUM	Código do local de numerário	A	6
COD_DEPOS	Código do Depositário	A	6
COD_TIPDOC	Código do tipo de documento	A	6
COD_BANCO	Código do Banco	A	4
COD_AGENCIA	Código da Agencia	A	7
NUM_CONTA	Número da Conta	A	15
NUMERO_CHEQUE	Número do Cheque	A	15
SEQUENCIA_CHEQUE	Sequenciador de cheque	N	13
IDENT_DOC	Identificação do Documento de numerário	A	41
VAL_NUM	Valor do Numerário	N	13,2
VAL_NUM_TOT	Valor total do Numerário no cupom. Poderá se diferente de VAL_NUM caso o numerário tenha sido rateado por fazer parte de uma transação múltipla: pagamento pendente, etc.	N	13,2
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
COD_COMPONENTE	Código do Componente	A	13
COD_AUTORIZADORA	Código da Autorizadora	A	05
COD_SEQC	Código de Sequência Contábil	A	10
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração:           PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul> São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	02

DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Tesouraria – Movimento – Complementos Genéricos – (P2K\_MVTO\_TES\_GEN)

Cadastro complementar a P2K\_MVTO\_TES contendo os complementos de numerários utilizados nas transações de tesouraria.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / DATA_TES / NSU_LCTOTES / COD_SEQ_COMPL / DATA_INCLUSAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
NUM_LOJA	Código da filial	N	05
DATA_TES	Data do movimento Tesouraria	D	08
NSU_LCTOTES	NSU do Lançamento de Tesouraria	N	12
COD_SEQ_COMPL	Sequência de Complemento	N	03
COD_COMPONENTE	Código do Componente	A	13
COD_TRANS	Código de Transação de tesouraria	A	06
DESC_COMPL	Descrição do Conteúdo para coleta	A	20
FORMATO	Formato / máscara utilizada: ALFA = alfanumérico NUMI = numérico inteiro NUMD = numérico duas decimais DTCM = Data AAAAMMDD DTAM = Data AAAAMM CPF = CPF CNPJ = CNPJ	A	04
TAM_CAMPO	Tamanho do Campo	N	02
CONTEUDO	Conteúdo do Campo (Variável)	A	99
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Tesouraria - Movimento de numerários - Transferências - (P2K\_MVTO\_TES\_TRANSF)

Cadastro complementar a P2K\_MVTO\_TES contendo as transferências de numerários utilizados nas transações de tesouraria relativas a transferências de numerários, sangrias, suprimentos e remessas de numerários.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / DATA_TES / NSU_LCTOTES / DATA_INCLUSAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
NUM_LOJA	Código da filial	N	05
DATA_TES	Data do movimento Tesouraria	D	
NSU_LCTOTES	NSU do lançamento de Tesouraria	N	13
COD_TRANSF	Código da Transferência	N	06
NUM_REMESSA	Número da Remessa Bancaria	N	12
TIPO_TRANSF	Tipo de Transferência. Exemplos (a lista completa pode ser obtida na tabela TRANS_CAD.COD_TRANS): Tipo de Transferência de Retaguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>o TRNSF – Transf. entre locais (não PDV)</li> <li>o REMB – Remessas Bancária</li> </ul> Tipos de Transferência vinculadas a caixa: <ul style="list-style-type: none"> <li>o SANDP – Sangria Dir. Caixa – Pagamentos</li> <li>o SANRR – Sangria Ret. p / Caixa – Regular</li> <li>o SANRP – Sangria Ret. p / Caixa – Pgtos</li> <li>o SUPDR – Suprimento Dir. Caixa – Regular</li> <li>o SUPRR – Suprimento Ret. p/ Caixa-Reg.</li> <li>o SUPRRE – Suprimento Ret p/ Caixa-Reg.-Est.</li> </ul>	A	06
COD_LOCNUM_ORIG	Local de Numerário de Origem	A	06
COD_LOCNUM_DEST	Local de Numerário Destino	A	06
COD_FUN_ORIG	Código Funcionário na Origem	A	15
COD_FUN_DEST	Código Funcionário na Origem	A	15
COD_FUN_APROV_ORIG	Código Funcionário Aprovador na Origem	A	15
COD_FUN_APROV_DEST	Código Funcionário Aprovador na Destino	A	15
SIT_TRANSF	Situação da Transferências: PEND – Pendente de confirmação CONFOK – Confirmado sem diferença CONDIF – Confirmado com diferença ESTORN – Estornada PREPAR – Preparada Ag. Entrega ENTREG – Entregue Transp. Valores CONFDP – Confirmado Depósito (Rem Banc)	A	06
IND_GERAPEN	Indicador de Solicitado Geração de Pendência para Destino: S – Sim N – Não	A	01
DATA_CONF_DEST	Data / Hora da Confirmação	D	
DATA_OPERACAO	Data / Hora de Cadatramento	D	
DATA_ENTREGA	Data / Hora da Entrega (Rem. Bancária)	D	
DATA_CONFDEP	Data da confirmação Deposito (Rem. Bancária)	D	
NSU_SANGRIA	NSU da Sangria	N	12
COD_TIPNUM	Código do tipo de numerário	A	06
COD_COMPONENTE	Código do Componente Origem (PDV ou Ret)	A	13
COD_DEPOS_ORIG	Código do Depositário de Origem	A	06
COD_DEPOS_DEST	Código do Depositário Destino	A	06
QTD_DOCS_ORIG	Qtde de Documentos informado na Origem	N	05
VALOR_ORIG	Valor informado na Origem	N	13,2
QTD_DOCS_DEST	Qtde de Documentos apurado no Destino	N	05

VALOR_DEST	Valor apurado no Destino	N	13,2
COD_BANCO	Código do Banco	A	04
COD_AGENCIA	Código da Agencia	A	07
NUM_CONTA	Número da Conta	A	15
IDENT_DEP	Identificador de Deposito	A	11
NUM_MALOTE	Número do Malote	A	10
NUM_OCT	Número OCT	A	15
NUM_LACRE	Número do Lacre	A	10
COD_TRANSVAL	Cód. Transportadora de Valores	A	10
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	50
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	50
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	
NUM_GTV	Número da Guia de transportadora de valores	A	10
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) NP (Não Processado) EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: PR (Processado) Nulls ou NP (Não Processado) ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Tesouraria - Visão - Saldos por Locais de Numerário - (P2K\_VW\_SALDOS\_LOCNUM)

View (Leitura) contendo as informações de Saldos de início e final de datas de operação de Tesouraria e totais de movimentação de numerário.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / DATA_TES / COD_LOCNUM / COD_TIPNUM / COD_DEPOS

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	A	04
DATA_TES	Data de Movimento Tesouraria	D	08
COD_LOCNUM	Local de Numerário	A	06
COD_TIPNUM	Tipo de Numerário	A	06
COD_DEPOS	Código do Depositário do Numerário	A	06
SALDO_INICIAL	Saldo inicial de dia (c/ sinal)	N	(-)13,2
TOT_ENTRADAS	Total de Entradas	N	13,2
TOT_SAIDAS	Total de Entradas	N	13,2
SALDO_FINAL	Saldo Final de dia (c/ sinal)	N	(-)13,2
QTD_SANG_PEND	Quantidade de Sangrias pendentes de confirmação	N	03
TOT_SANG_PEND	Valor de Sangrias pendentes de confirmação	N	13,2
QTD_SUPR_PEND	Quantidade de Suprimentos pendentes de confirmação	N	03
TOT_SUPR_PEND	Valor de Suprimentos pendentes de confirmação	N	13,2
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	25
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	08
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	08

## Tesouraria – Visão - Notas de Débito e Crédito – (P2K\_VW\_NOTASDC)

View (Leitura) contendo as Notas de Débito e Crédito. Permissão exclusiva de leitura.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / COD_NOTADC / TIPO_NOTADC
Alt1	COD_EMPRESA / NUM_LOJA / TIPO_NOTADC / SIT_NOTADC
Referências	COD_EMPRESA c/ tabela EMPRESA: COD_EMPRESA Int.Ref: COD_EMPRESA / NUM_LOJA c/ tabela ESTABELECIMENTO: COD_EMPRESA / NUM_LOJA Int.Ref: COD_EMPRESA c/ tabela MVTO_TES: COD_EMPRESA / COD_NOTADC

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
NUM_LOJA	Número da Loja	A	04
COD_NOTADC	Número da nota de D/C	N	13
TIPO_NOTADC	Tipo da Nota: D – Nota de Débito C – Nota de Crédito	A	01
DESC_NDC	Dados informados pelo emitente da nota, sobre a operação / referência geradora da nota	A	190
COD_NOTADC_LIQAUT	Número da Nota relacionada que esta liquidou ou substituiu	N	13
SIT_NOTADC	Situação da Nota: ABE – Em aberto LIQ – Liquidada	A	03
IND_LIQAUT	Indicador se foi efetuada a liquidação ou não de Nota D/C S – Sim N – Não	A	01
VALOR_NDC	Valor da nota	N	13,2
COD_LOCNUM	Código de local de numerário de apropriação da nota	A	06
COD_TIPNUM	Código de tipo de numerário. Opções: NOTAD NOTAC	A	06
COD_TIPDOC	Código de tipo de Documento. Opções: NOTAD NOTAC	A	06
COD_DEPOS	Código do depositário a que se refere a nota	A	06
DATA_TES_CAD	Data de Tesouraria de Cadastramento	D	08
DATA_OPE_CAD	Data da Operação de Cadastramento	D	08
AREA_CAD	Área Origem – Cadastramento: CENTRAL – Escritório Central LOJA – Loja ERP – Recebido da integração	A	07
COD_SEQC_CAD	Código de Sequência Contábil – Cadastramento	A	10
DESC_SEQC_CAD	Descrição Sequência Contábil - Cadastramento	A	40
COD_CCUSTO_CAD	Código de Centro de Custo – Cadastramento	A	10
COD_ESTABDEST_CAD	Código Estabelecimento – Cadastramento	A	06
DATA_TES_LIQ	Data de Tesouraria de Liquidação / Estorno / ou da Última Liquidação Parcial	D	08
DATA_OPE_LIQ	Data de Operação de Liquidação / Estorno/ ou da Última Liquidação Parcial	D	08
AREA_LIQ	Área Origem - Liquidação: CENTRAL – Escritório Central LOJA – Loja	A	07
COD_SEQC_LIQ	Código de Sequência Contábil Liquidação	A	10
DESC_SEQC_LIQ	Descrição Sequência Contábil Liquidação	A	40
COD_CCUSTO_LIQ	Código de Centro de Custo – Liquidação	A	10
COD_ESTABDEST_LIQ	Código de Estabelecimento - Liquidação	A	06
NUM_SOFAL	Número da Sobre & Falta que gerou esta Nota	N	10

COD_TIPDOC_REL	Tipo do Documento Relacionado (quando um único, quando múltiplos = nulls)	A	06
IDF_DOC_REL	Identificação do Documento Relacionado (quando um único, quando múltiplos = nulls) <sup>8</sup>	A	70
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	25
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	08
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	08

---

<sup>8</sup> O campo IDF\_DOC\_REL conterá o identificador do documento, identificado pelo tipo COD\_TIPDOC\_REL. irá variar de acordo com o tipo:

Para: Vale-Cliente, Vale-Troca, Vale-Devolução, NF, Recibos, Cupom e similares: Empresa (5) + Loja (5) + Número (13) + Brancos.

Para Cheques: Empresa (5) + Loja (5) + Banco (4) + Agencia (7) + Conta (15) + Número Cta (15) + CPF/CNPJ (17) + Brancos.

Caso a Nota de Débito/Crédito se refira a mais de um doc, o campo de Identificação Tipo do Documento conterá nulls.

## Tesouraria – Visão - Transações cadastradas – (P2K\_VW\_TRANS\_CAD)

View (Leitura) contendo o Cadastro de Transações da Tesouraria. Permissão exclusiva de leitura.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_TRANS

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código de Empresa	A	05
COD_TRANS	Código de Transação de Tesouraria	A	06
DESC_TRANS	Descrição	A	30
COD_TIPTRANS	Código de Tipo da Transação	A	06
COD_GRUPO_TOT	Grupo de Totalização de Resumo de Tesouraria a que pertence à transação	A	06
IND_ENTSAI	Indicador de transação de Entrada / Saída: "E" – Entrada "S" – Saída "T" – Transferência	A	01
IND_TRANSAUT	Indicador de Transação Automática (Transação acionada automaticamente dentro das funções): "S" – Sim, automática "N" – Não	A	01
IND_DEFSIST	Indicador de transação mandatária / default do sistema (Somente pode ser incluída, atualizada e excluída pelo usuário de SETUP do Sistema): "S" – Sim, mandatária "N" – Não	A	01
IND_CALCIGDC	Indicador de que a transação faz parte do cálculo do GDC – Geração de Caixa (NÃO UTILIZADO) "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_CONTAB	Indicador de contabilização ou não da Transação: "S" – Sim "N" – Não	A	01
CÓD_TRANS_EST	Código de Transação de Estorno	A	06
IND_PAGRET_UTI	Indicador de permite a utilização na função de Pagamento / Recebimento: "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_PAGRET_NTDC	Indicador de permite / exige a utilização de Notas de Déb / Créd associadas a transação na função de Pagamentos e Recebimentos de Tesouraria: "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_PAGRET_DOCLIQ	Indicador de permite a utilização de Documentos a Liquidar associada a transação na função de Pagamentos e Recebimentos de Tesouraria: "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_PAGRET_SOFBAL	Indicador de permite a utilização de Documentos a Liquidar associada a transação na função de Pagamentos e Recebimentos de Tesouraria: "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_TRSSOFBAL	Indicador de Transação de Sobre Falta "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_TRANS_EST	Indicador de Transação de Estorno: "S" – Sim "N" – Não	A	01
IND_ATIVO	Indicador de Transação Ativa: "S" – Sim, em uso "N" – Não	A	01

DATA_INIVAL	Data Início de Validade	D	08
DATA_FIMVAL	Data Final de Validade	D	08
USUARIO_INCL	Usuário de Cadastramento	A	25
DATA_HORA_INCL	Data / hora de Cadastramento	D	08
USUARIO_ALTR	Usuário Última Alteração	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data / hora de Alteração	D	08

## Tesouraria – Sobras/faltas do caixa – (HUB\_NOTADC\_SAIDA)

Tabela espelho da SOBFAL. Armazena as sobras/faltas do caixa.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA / COD_LOJA / COD_SOBFAL

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	5
COD_LOJA	Código da loja	N	5
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	8
PDV_SANGRIA	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	A	6
COD_FORMA	Código da forma de recebimento	N	5
COD_SOBFAL	Número da sobra/falta	N	11
IND_SOBFAL	Indicador de sobra/falta	A	1
DESC_SOBFAL	Descrição da sobra/falta	A	190
VAL_SOBFAL	Valor da sobra/falta	N	13,2
COD_LOCNUM	Local numerário onde a nota foi gerada	A	6
COD_OPERADOR	Código do operador de caixa (sangria atrelado ao operador)	A	10
NSU_SANGRIA	Número do NSU da sangria (sangria confirmada)	N	12
COD_AUTORIZ_SANG	Código do autorizador (usuário que confirmou a sangria)	A	10
COD_TIPNUM	Código do tipo numerário	A	6
SIT_SOBFAL	Situação da nota ABE ou LIQ	A	3
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data/hora de inclusão do registro</li> </ul>	D	
DATA_PROC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data geral de processamento do registro na integração</li> </ul>	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Consulta de Estoque – Visão – (VW\_P2K\_CONSULTA\_ESTOQUE)

Esta interface contém os estoques disponíveis por loja. Esta view deverá ser implementada pelo ERP por se tratar de uma visão em cima do modelo de dados do mesmo.

Deverá ser gerado um registro deste tipo para finalizar cada pedido.

**Uma vez feito uma view apontando para o ERP do cliente é necessário atualizar o parâmetro 3069 (Indicar se utiliza uma view própria para consulta de estoque) para o valor 'S'.**

```
UPDATE P2K_PARAMETROS SET VALOR='S' WHERE COD_PARAMETRO=3069;
```

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido Código da loja. Este campo deve ser preenchido com zeros à esquerda. Exemplo: loja 1 deve ser representada como 0001.	A	04
CODIGO_DEPOSITO	Código do depósito (almoxarifado) no sistema que preenche a tabela. Pode ser 00, caso o sistema não possua esta informação.	A	02
CODIGO_PRODUTO	Código interno/externo do produto	A	13
QTD_DISPONIVEL	Quantidade disponível do produto no estoque.	N	
QTD_RESERVADA	Quantidade reservada do produto no estoque.	N	
QTD_AVARIAS	Quantidade de produto com avarias no estoque.	N	
FLAG_ALTERADO	Uso interno para geração de dados do PAF	A	01
FLAG_ALTERADO_E2	Uso interno para geração de dados do PAF (Registro E2)	A	01
FLAG_ALTERADO_P2	Uso interno para geração de dados do PAF (Registro P2)	A	01

## Consulta de Estoque - Último dia do ano anterior - (VW\_CONS\_ESTOQUE\_DT\_REF)

Esta interface contém os estoques disponíveis por loja. Esta view armazena o estoque com base no último dia do ano anterior para o PAF ECF.

**Uma vez feito uma view apontando para o ERP do cliente é necessário atualizar o parâmetro 3069 (Indicar se utiliza uma view própria para consulta de estoque) para o valor 'S'.**

```
UPDATE P2K_PARAMETROS SET VALOR='S' WHERE COD_PARAMETRO=3069;
```

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_LOJA	Código da loja	N	05
NUM_CNPJ	CNPJ do contribuinte	N	15
VAL_UNITAR	Valor unitário da mercadoria	N	
COD_CST	Código da Substituicao tributária	A	02
COD_SITUACAO_TRIB	Código da situação tributária correspondente à mercadoria	A	01
ALQ_SITUACAO_TRIB	Alíquota de tributação da mercadoria	N	
IND_FUNCAO_NUMERICA	Indicador de Arredondamento ou Truncamento (IA) correspondente à mercadoria	A	01
IND_PROD_PROP_TERCEIRO	Indicador de Produção Própria ou de Terceiro (IPPT) correspondente à mercadoria	A	01
INF_ESTOQUE	Informação de estoque positivo (+) ou negativo (-)	A	01
QTD_ESTOQUE	Quantidade da mercadoria ou produto constante no estoque	N	09,3
COD_GTIN	Número Global de Item Comercial	A	17
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	A	07
COD_NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul	A	08
COD_PRODUTO	Código do produto	N	10
COD_DIG_VERIFICADOR	Código do Dígito verificador	N	01
DESC_PRODUTO	Descrição do produto	A	68
UND_PRODUTO	Unidade de medida do produto	A	02
VAL_TOTAL_MERCAD	Valor total de aquisição da mercadoria	N	
QTD_TOTAL_MERCAD	Quantidade total adquirida da mercadoria	N	
VAL_TOTAL_ICMS_DEB	Valor total do ICMS informado como débito da operação	N	
VAL_BASE_SUBTRI	Valor da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária da mercadoria	N	
VAL_SUBTRI	Valor total do ICMS devido por substituição tributária da mercadoria	N	

## Log de Movimentação de Vendas - Garantia Estendida - SAFE - (TI\_GE\_MOVIMENTO)

Tabela de saída com a movimentação de vendas de garantia estendida.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	NSU_SAFE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NSU_SAFE	NSU SAFE da Transação	N	9
NU_CPF_CLIENTE	CPF do cliente que adquiriu o certificado	N	11
NU_CERTIFICADO_GE	Número do certificado	N	15
DT_COMPRA_GE	Data da aquisição da Garantia Estendida	D	
NU_LOJA	Número da Loja	A	4
NU_PDV	Número do PDV	N	3
NU_CUPOM	Número do Cupom	N	6
VL_GARANTIA	Valor da Garantia Estendida	N	12,2
VL_PRODUTO_CUPOM	Valor do Produto no ato da compra da garantia	N	10,2
CD_PRODUTO	Código interno do produto	A	20
CD_SEC_PRODUTO	Código EAN do produto	A	20
DS_PRODUTO	Descrição do produto	A	80
CD_MEIO_PAGAMENTO	Código do meio de pagamento	A	2
CD_STATUS_GE	Status da Garantia <ul style="list-style-type: none"> <li>• V - Vigente</li> <li>• R - Resgatado</li> <li>• L - Cancelado na Loja</li> <li>• C - Cancelado</li> </ul>	A	1
IND_STATUS_TRANSACAO	Status da transação no SAFE <ul style="list-style-type: none"> <li>• C - Confirmado</li> <li>• P - Pendente</li> <li>• M - Pendente Manual</li> <li>• S - Confirmado pela Sonda</li> <li>• X - Cancelando</li> <li>• D - Desfeito</li> </ul>	A	1
QTD_PARCELAS	Quantidade de parcelas	N	2
QT_MESES_FABRIC	Quantidade de meses do fabricante	N	3
QT_MESES_GE	Quantidade de Meses de garantia estendida	N	3
CD_RAMO_SEGURO	Ramo do seguro <ul style="list-style-type: none"> <li>• 710 - GE</li> <li>• 810 - SRF</li> </ul>	N	4
TP_GARANTIA	Tipo de Garantia (Troca, Reparo... Cadastrados via SAFE-RET)	A	1
ID_LOTE	ID do lote quando o arquivo de exportação para seguradora é gerado	N	10
NSU_SAFE_CANCEL	NSU SAFE da transação de cancelamento	N	9
DH_TRS_CANCEL	Data/Hora da transação de cancelamento	D	
NU_LOJA_CANCEL	Loja que efetuou o cancelamento	A	4
NU_PDV_CANCEL	PDV que efetuou o cancelamento	N	3
NSU_SAFE_RESGATE	NSU SAFE da transação de resgate	N	9
DH_TRS_RESGATE	Data/Hora da transação de resgate	D	
NU_LOJA_RESGATE	Loja que efetuou o resgate	A	4
NU_PDV_RESGATE	PDV que efetuou o resgate	N	3
VL_RESGATE	Valor do resgate	N	12,2
CD_NOVO_PRODUTO	Código do novo produto que foi resgatado	A	20
COLETADO	Indicador se o registro foi coletado pelo sistema integrante (S/N)	A	1
STATUS	Status do registro na integração	A	1
VL_PERC_CATEGORIA	Percentual de venda da categoria	N	5,2
VL_PERC_PRODUTO	Percentual de venda do produto	N	5,2
VL_PERC_CUSTO	Percentual de custo	N	5,2

Campos de Controle de Integração			
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	04
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Log de Enquadramento de Produtos Elegíveis- Garantia Estendida - SAFE – (TI\_GE\_ENQUADRAMENTO)

Tabela apenas de saída que informa o enquadramento dos produtos elegíveis a Garantia Estendida no SAFE.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CD_PRODUTO, QT_MESES, CD_RAMO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CD_PRODUTO	Código interno do produto	A	20
QT_MESES	Quantidade de Meses de garantia estendida	N	03
CD_RAMO	Ramo do seguro <ul style="list-style-type: none"> <li>• 710 – GE</li> <li>• 810 – SRF</li> </ul>	N	04
CD_CATEGORIA	Código da Categoria	A	03
CD_TP_PLANO	Tipo de Plano (cadastrado via SAFE-RET)	A	02
CD_PACOTE	Código do Pacote (cadastrado via SAFE-RET)	A	02
CD_SERVICO	Código do Serviço (cadastrado via SAFE-RET)	A	01
USUARIO_INCL	Usuario que inclui o registro	A	25
PERCENTUAL_VL_CUSTO_CTGR	Percentual do valor de custo da categoria	A	25
PERCENTUAL_VL_VENDA_CTGR	Percentual do valor de venda da categoria	A	25
PERCENTUAL_VL_CUSTO_PRDT	Percentual do valor de custo do produto	A	25
PERCENTUAL_VL_VENDA_PRDT	Percentual do valor de venda do produto	A	25
Campos de Controle de Integração			
DH_INCLUSAO	Data/Hora da inclusão do produto	D	
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "LINX" para os sistemas da LINX</li> <li>• Outro valor para os sistemas que se integram com os da LINX</li> </ul>	A	05
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	200
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	

## Lista de Certificados - Garantia Estendida - SAFE - (TI\_GE\_RESGATE)

Tabela que armazena os certificados aptos a serem resgatados ou certificados já resgatados.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	NU_CERTIFICADO_GE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
NU_CERTIFICADO_GE	Número Do Certificado	N	15
ID_IMPORTACAO	Id Da Importação	N	09
ID_EXPORTACAO	Id Da Exportação	N	09
NSU_SAFE	Nsu_Safe Da Transação De Resgate	N	09
NU_AUTORIZACAO	Número (SENHA) De Autorização	N	10
CD_APROVACAO	Código De Aprovação	A	10
VL_AUTORIZADO	Valor Autorizado Pela Seguradora	N	10,2
CD_NOVO_PRODUTO	Código Do Novo Produto Resgatado	A	20
DS_STATUS_SEGURADORA	Descrição Do Status Do Resgate Na Seguradora	A	5
DS_MOTIVO_TROCA	Descrição Do Motivo Da Troca	A	50
USUARIO_INCL	Usuário Que Incluiu O Registro	A	25
DATA_HORA_INCL	Data/Hora Da Inclusão Do Registro	D	
USUARIO_ALTR	Usuário Que Alterou O Registro	A	25
DATA_HORA_ALTR	Data/Hora Da Alteração Do Registro	D	
Campos de Controle de Integração			
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	Sistema de Origem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "LINX" para os sistemas da LINX</li> <li>• Outro valor para os sistemas que se integram com os da LINX</li> </ul>	A	05
TIPO_OPERACAO_REGISTRO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - Inclusão/alteração</li> <li>• E - Exclusão</li> </ul>	A	02
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
MENSAGEM_REGISTRO	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	200
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	

## Informação da localização física de produtos na loja - (HUB\_INF\_PROD\_LOCALIZACAO)

Tabela que armazena a localização física dos produtos na loja.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_EMPRESA, CODIGO_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUMERO_COMPONENTE, NSU_TRANSACAO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_EMPRESA	Código da empresa	A	05
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. Formato AAAAMMDD	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
COD_INTERNO	Código interno do produto	N	12
COD_EXTERNO	Código externo do produto	N	12
DESC_LOCAL_PROD	Descrição do local do produto	A	100
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X São 10 colunas seqüências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Informação de pesquisas realizadas pelo PDV - (HUB\_TRANS\_ITEM\_PESQUISA)

Tabela que armazena as pesquisas e respostas realizadas pelo PDV.

Chaves da Tabela	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_EMPRESA, COD_LOJA, DATA_TRANSACAO, NUM_COMPONENTE, NUM_NSU, COD_PESQUISA

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_EMPRESA	Código da empresa	A	05
COD_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. • Formato AAAAMMDD	N	08
NUM_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NUM_NSU	Número sequencial único da transação	N	06
COD_PESQUISA	Código da pesquisa	N	10
DESCR_PERGUNTA	Descrição da pergunta	A	40
COD_RESPOSTA	Código da resposta	A	10
DESCR_RESPOSTA	Descrição da resposta	A	50
IND_INICIO_PESQUISA	Indicador de habilitação da pesquisa 1- Início do fluxo de venda 2- Fim do fluxo de venda	A	01
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: • I- Inclusão/alteração • E- Exclusão	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: • PR (Processado) • Nulls ou NP (Não Processado) • ER (Processado com Erro)	A	02
DATA_PROC_X	Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

## Integração – Pedido Loja

### StorEx – Integração de Pedido Loja – Importação

Regra de formação do nome do arquivo de pedidos quando integração a partir de arquivos texto:

#### **PDLLLLPPPPPPP.csi**

Onde:

- PD: constante identificadora do arquivo
- LLLL: código da loja na qual o pedido deverá ser processado
- PPPPPPP: número do pedido. O controle da geração dos números dos pedidos deve ser realizado pelos componentes do sistema da ERP.

As informações número da loja e número do pedido compõem uma identificação única (chave) para cada pedido.

Para resgate de pedidos vinculados, é necessário preencher dois campos novos no registro do tipo 01: VALOR\_COMPRA e CODIGO\_PEDIDO\_VINCULADO, onde:

- O campo VALOR\_COMPRA se refere ao total da soma de todos os pedidos (VALOR DO PEDIDO PRINCIPAL + VALOR DOS PEDIDOS VINCULADOS)

O pedido vinculado será resgatado em sequência, logo após o processamento do pedido principal. Sendo assim, passamos a ter a seguinte nomenclatura para o Pedido Vinculado e para o Pedido de Remessa:

- **PDLLLLPPPPPPP.csi** (Pedido Principal)
- **PDLLLLPPPPPPPV.csi**
  - Pedido Vinculado com a letra 'V' no nome do arquivo.
- **PDLLLLPPPPPPPL.csi**
  - Pedido Remessa com a letra 'L' no final do nome do arquivo

Exemplo 01: Pedido principal no valor de R\$ 1000,00 e 2 pedidos vinculados com os respectivos valores de R\$ 300,00 e de R\$ 700,00.

EXEMPLO 01		
PEDIDO	VALOR_COMPRA	CODIGO_PEDIDO_VINCULADO
PD000100000100.csi	0000000200000	00000101
PD000100000101V.csi		00000102
PD000100000102V.csi		

REGISTRO TIPO 01 - CAPA DE PEDIDO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "01".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido.	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido.	N	10
STATUS_PEDIDO	Status do pedido. Deve ser preenchido com "3" (Liberado Caixa).	A	01
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
DATA	Data da geração do pedido (AAAAMDD).	N	08
HORA	Hora da geração do pedido (HHMMSS).	N	06
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente.	A	20

CODIGO_CPF_CNPJ	Código do CPF/CNPJ/PASSAPORTE/RNE do cliente que está realizando a compra.	A	18
DIGITO_CPF_CNPJ	Dígito do CPF / CNPJ do cliente que está realizando a compra.	A	02
NOME_CLIENTE	Nome do cliente que está realizando a compra.	A	40
END_CLIENTE	Logradouro do cliente.	A	30
NUM_END_CLIENTE	Número do logradouro do cliente.	N	05
COMPL_END_CLIENTE	Complemento do endereço do cliente.	A	35
CIDADE_END_CLIENTE	Cidade do endereço do cliente.	A	35
ESTADO_END_CLIENTE	Estado do endereço do cliente.	A	03
PAIS_END_CLIENTE	País do endereço do cliente.	A	03
CEP_END_CLIENTE	Código Postal do endereço do cliente.	A	10
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto sobre o total do pedido. Domínio de valores: 0 – Desconto Percentual. 1 – Desconto em valor monetário.	A	01
DESCONTO	Valor do desconto.	N	13,2
CODIGO_LOJA_TRS	Código da loja da transação do pedido. Deve ser preenchido com o mesmo valor de CODIGO_LOJA	N	05
DATA_TRS	Data da transação do pedido (AAAAMMDD). Deve ser preenchido com o mesmo valor de Data.	N	08
COMPONENTE_TRS	Número do componente da transação do pedido. Deve ser preenchido com o mesmo valor de NUM_COMPONENTE.	N	05
NSU_TRS	Número Sequencial único da transação do pedido. Deve ser preenchido com zeros (000000).	N	06
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido. Deve ser preenchido com zeros (000000).	N	06
TIPO_CPF_CNPJ	Indica se o código do cliente é um CPF (1), um CNPJ (2), PASSAPORTE (3), RNE (4).	N	01
TIPO	Indica o tipo do pedido. 1 – Pedido de venda 2 – Pedido outra loja 3 – Pedido Entrega Direta	N	01
DATA_VENCIMENTO	Data de Vencimento quando o pedido for do tipo cotação. Deve ser preenchido com o mesmo valor de Data	N	08
DATA_CANCEL	Data de Cancelamento quando o pedido for cancelado. Deve ser preenchido com zeros (00000000).	N	08
TIPO_ACRESCIMO	Tipo do acréscimo sobre o total do pedido. Domínio de valores: 0 – Acréscimo Percentual. 1 – Acréscimo em valor monetário.	A	01
ACRESCIMO	Valor do Acréscimo.	N	13,2
NUMERO_PV	Número da pré-Venda utilizada pelo PAF	N	10
COD_MUNICIPIO_CLIENTE	Código do município do cliente.	N	07
BAIRRO_END_CLIENTE	Bairro do endereço do cliente.	A	45
CPF_CNPJ_FISCAL	CPF / CNPJ Fiscal do cliente que está realizando a compra	A	14
VALOR_FRETE	Valor do frete da compra	N	13,2
VALOR_COMPRA	Valor total de compra para o pedido do cliente somando todos os pedidos vinculados. Obrigatório preenchimento para o Pedido Principal que possui Pedidos Vinculados. Regra: <b>VALOR_COMPRA = VALOR PEDIDO PRINCIPAL + VALOR PEDIDOS VINCULADOS</b>	N	13,2
CODIGO_PEDIDO_VINCULADO	Código do Pedido Vinculado ao pedido. Obrigatório para pedido que possui Pedido Vinculado.	A	20

#### REGISTRO TIPO 02 – ITEM DE PEDIDO

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "02".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
SEQ_ITEM_PEDIDO	Sequencial do item no pedido	N	06
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	06

CODIGO_PRODUTO	Código do produto vendido.	A	20
COD_AUTOM_PROD	Código de automação do produto vendido no pedido.	N	14
QUANT_PRODUTO	Quantidade do produto vendido no pedido	N	08,3
UNID_VENDA_PROD	Unidade de venda do produto.	A	02
VALOR_UNITARIO	Preço unitário do produto vendido no pedido	N	13,2
VAL_TOTAL_ITEM	Preço total do produto vendido no pedido = (VALOR_UNITARIO x QUANT_PRODUTO).	N	13,2
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto (Percentual ou Valor). Domínio de valores: 0 - Desconto Percentual. 1 - Desconto em valor monetário. 2 - Desconto Interno	A	01
DESCONTO_UNIT	Valor do desconto unitário aplicado ao produto vendido.	N	13,2
LOJA_ITEM_ENTG	Código da loja de onde o item será retirado para entrega. Deve ser preenchido com o mesmo valor de CODIGO_LOJA.	N	05
DEPOS_ITEM_ENTG	Código do depósito de onde o item será retirado para entrega. Deve ser preenchido com zeros ("00000").	A	05
FORMA_ENTREGA	Identifica a forma de entrega do item. Deve ser preenchido com: "RL" (Retirada Loja) "RD" (Retirada Depósito).	A	02
QTD_ITEM_ENTFUT	Quantidade do produto para entrega futura. Deve ser preenchido com zeros ("00000000000").	N	08,3
SITUACAO_TRIBUTARIA	Situação tributária do produto. Domínio de valores: T - Tributado I - Isento N - Não tributado F - Substituição	A	01
PERC_TRIBUTACAO	Percentual de tributação do produto	N	05,2
DESCR_COMPL_TRUNC	Descrição completa truncada em 40	A	40
QTD_UNID_VENDA_PROD	Quantidade da unidade de venda do produto. Preencher com 0000000000100	N	13,2
DESCRIÇÃO_COMPLETA	Descrição completa do produto	A	71
NÚMERO SERIAL	Número Serial do item (quando existir)	A	30
SEQ_OBRIGA_FORMA	Número sequencial da forma de pagamento obrigatória, para recebimento no cupom fiscal.	N	05
CODIGO_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul. Obrigatório para emissão de NFC-e.	N	08
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de alíquotas de tributação média do produto - Este percentual será utilizado pelo PDV para calcular o valor aproximado dos impostos incidentes no produto	N	05,2
CST	Código de situação tributária. Obrigatório para emissão de NFC-e.	N	03
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL	Percentual de impostos médios - Impostos Federais	N	05,2
PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Percentual de impostos médios - Impostos Estaduais	N	05,2
PERCT_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Percentual de impostos médios - Impostos Municipais	N	05,2
DATA_PREVISTA_ENTREGA	Data prevista para entrega do produto (AAAAMMDD).	N	08
DATA_PEDIDO_ESPECIAL	Data da encomenda do produto (AAAAMMDD).	N	08
COD_CEST	Código Especificador da Substituição Tributária	A	07
CODIGO_VENDEDOR_10	Código do vendedor que gerou o pedido, este campo deve ser preenchido caso campo CODIGO_VENDEDOR esteja igual a zeros e exista vendedor no pedido e o código do vendedor tiver um tamanho maior que 6 caracteres.	N	10
CODIGO_VENDEDOR_DELIVERY	Código do vendedor que gerou o pedido do delivery, só deve ser preenchido em caso de pedidos delivery que tenham dois vendedores.	N	10
CODIGO_IMEI	Código de IMEI do produto.	N	20
CODIGO_BENEFICIO_FISCAL	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	N	10
EX_TIPI	Exceção da TIPI, serve para diferenciar tributações entre produtos com o mesmo NCM, mas com tributações diferentes	N	03
IND_GTIN	Indica se o campo COD_AUTOM_PROD é um GTIN. IND_GTIN = "S" ou "N"	A	01
IND_ESCALA	Indicador de Produção em escala relevante: S - Produzido em Escala Relevante; N - Produzido em Escala NÃO Relevante.	A	01
CNPJ_FABRICANTE	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.	A	14

PERC_RED_BC_EFET	Percentual de redução da base de cálculo efetiva	N	07,4
PERC_ICMS_EFET	Alíquota do ICMS efetiva	N	07,4

REGISTRO TIPO 03 – FORMA DE RECEBIMENTO			
REGISTRO TIPO 04 – PARCELAMENTO DE RECEBIMENTO A PRAZO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
SEQ_REC_PEDIDO	Sequencial do recebimento no pedido.	N	05
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "04".	N	05
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento utilizada.	N	05
SEQ_REC_PANDO	Este valor faz referência ao mesmo campo do Registro tipo 03.	N	05
VALOR_PAGO_FORMA	Valor pago na forma de recebimento.	N	13,2
NUMERO_PARCELA	Indicador de parcelamento. Deve ser "00" para indicar que o registro está tratando a entrada do parcelamento; o PV deverá honrar obrigatoriamente o valor no atributo VALOR_PAGO_FORMA.	A	02
DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento. Deve ser "00000000" no caso do registro usado para a entrada do parcelamento; o operador irá informar o valor no atributo VALOR_PAGO_FORMA.	N	08
INDICADOR_OBRIGATORIEDADE_FORMA	Indicador de obrigatoriedade das formas de recebimento.	N	01
VALOR_PARCELA	Valor da parcela / entrada.	N	13,2
SEQ_FORMA	Número sequencial da forma de pagamento obrigatória, referente aos cupons fiscais e não fiscais.	N	05
NUMERO_PARCELAS	Número de parcelas para esta Forma de Recebimento	N	02
DATA_PRIMEIRA_PARCELA	Data da primeira parcela utilizada no pagamento com Crédito Banrisul (AAAAMDD).	N	08
CÓDIGO_FORMA_SUBSTITUTA	Código da forma de recebimento pela qual a forma principal poderá ser substituída. O funcionamento é específico para substituir crédito por débito ou o contrário.	N	05
INDICADOR_IMPR_CUSTO_FINANCEIRO	Indicador controle impressão acréscimo na venda com crediário 0 – Indica que o valor do acréscimo não vai ser impresso e nem considerado na transação. 1 – Indica que vai ser impresso o acréscimo no cupom e considerado na transação de crediário.	N	01

REGISTRO TIPO 05 – VENDA DE GARANTIA ESTENDIDA			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "05".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	06
CODIGO_PRODUTO	Código do produto Segurado.	A	20
COD_AUTOM_PROD	Código de automação do produto Segurado.	N	14
DESCRIÇÃO PRODUTO	Descrição do Produto Segurado.	A	40
NÚMERO DO CERTIFICADO	Número do Certificado da Garantia Estendida	A	20
CÓDIGO DA GARANTIA	Código da Garantia Estendida	N	10
VAL_TOTAL_GARANTIA	Preço da Garantia	N	13,2
VAL_CUSTO_GARANTIA	Valor de Custo da Garantia	N	13,2
TEMPO GARANTIA FORNECEDOR	Tempo Garantia Fornecedor (em meses)	N	03
TEMPO GARANTIA ESTENDIDA	Tempo Garantia Estendida (em meses)	N	03
TIPO GARANTIA ESTENDIDA	Identifica que tipo de produto está sendo contratado pelo consumidor final. "Y" = Garantia Estendida "R" = Troca Garantida	A	01
CUPOM VENDA PRODUTO	Número Cupom Venda Produto (Preenchido quando data da compra da Garantia posterior a data da compra do produto)	N	10
DATA VENDA PRODUTO	Data da Venda do Produto (Preenchido quando data da compra da Garantia posterior a data da compra do produto) (AAAAMDD)	N	08
SEQ_OBRIGA_FORMA	Número sequencial da forma de pagamento obrigatória, para recebimento no cupom não fiscal.	N	05
DATA_INICIO_GARANTIA	Data de início de vigência da garantia estendida (AAAAMDD)	N	08
DATA_FIM_GARANTIA	Data de fim de vigência da garantia estendida (AAAAMDD)	N	08
HORA_VENDA_PRODUTO	Hora da venda do produto (HHMMSS)	A	06
DATA_HORA_VENDA_GARANTIA	Data Hora da venda da garantia (AAAAMDDHHMMSS)	A	14

SEQ_ITEM_PRODUTO	Sequencial do item no pedido	N	06
ID_GARANTIA	ID de garantia retornado pelo SAFE	N	10

REGISTRO TIPO 06 – DADOS DO CHEQUE/CHEQUE PRÉ			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "06".	A	02
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_CHEQUE	Sequencial do cheque	N	03
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente	N	20
DATA_CHEQUE	Data de lançamento do cheque (AAAAMDD)	N	08
VALOR_CHEQUE	Valor do cheque	N	13,2

REGISTRO TIPO 07 – VENDA DE SERVIÇOS			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "07"	A	02
TIPO_SERVICO	Tipo Serviço 00 – Outras operações 01 – Cartão Presente 02 – Seguro Prestamista 03 – Cartão pré-pago 04 – Garantia Estendida 05 – Seguro Roubo ou Furto 06 – Mão de Obra 07 – Crédito Pessoal ou Crédito Fácil 08 – Frete 09 – Seguro Generico 10 – Embalagem Presente 11 – Serviço Assistência 12 – Bilhete Premiado 13 – Serviços Diferenciados	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do Pedido	N	10
NUM_COMPONENTE	Número do Componente que gerou o pedido	N	05
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido	N	06
CODIGO_SERVICO	Código do serviço	A	30
VALOR_SERVICO	Valor do serviço vendido	N	13,2
REGISTRO TIPO 08 – OBSERVAÇÃO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "08"	A	02
OBSERVAÇÃO	Deve ser preenchido com a observação para o pedido.	A	250

REGISTRO TIPO 09 – CAMPANHA ACIONADA			
REGISTRO TIPO 10 – DADOS DE VENDA DO CRÉDITO DE LISTA DE PRESENTES			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "10"	N	02
CODIGO_CAMPANHA	Código identificador da campanha	N	02
TIPO_CAMPANHA	Tipo da campanha	N	05
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido	N	06
SEQ_ITEM_PEDIDO	Sequencial do item no pedido	N	03
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	03
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05,2
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	06
CODIGO_PRODUTO	Código do produto vinculado ao crédito.	A	20
COD_AUTOM_PROD	Código de automação do produto vinculado ao crédito.	N	14
DESCRICA_O_PRODUTO	Descrição do Produto vinculado ao crédito.	A	40
VAL_PRODUTO	Valor do do Produto vinculado ao crédito.	N	13,2
CPF_RESPONSAVEL	CPF do detentor da lista de presentes que receberá o crédito.	A	11
VAL_CREDITO	Valor do crédito comprado pelo convidado	N	13,2

CPF_CONVIDADO	CPF do convidado que está comprando o crédito	A	11
ID_LISTA	Código identificador da lista de presentes	A	10

REGISTRO TIPO 11 – DADOS DE RETIRADA DA VENDA EM OUTRA LOJA			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "11"	A	02
CODIGO_LOJA_RETIRADA	Código da loja para retirada dos produtos.	N	05
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
NUMERO_TELEFONE	Número do telefone da loja de retirada	N	10
RESPONSAVEL	Nome do responsável da loja de retirada	N	20
DATA_ENTREGA	Data para entrega dos produtos (AAAAMMDD)	A	08

REGISTRO TIPO 20 – TEXTO COMPLEMENTAR AO CUPOM FISCAL – LINHAS PROMOCIONAIS			
*Cada registro tipo 20 corresponde a uma linha promocional			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "20".	A	02
TEXTO_PROMOCIONAL	Texto que deverá ser impresso no rodapé do cupom fiscal	A	48

REGISTRO TIPO 30 – ABERTURA DE CUPOM NÃO FISCAL			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "30".	A	02
NÚMERO_TOTALIZADOR	Número do totalizador não fiscal definido na ECF	N	02
DESCRIÇÃO_TOTALIZADOR	Descrição do totalizador não fiscal definido na ECF	N	20
VINCULA_CUPOM_FISCAL	Indica Vínculo direto ao cupom fiscal (S/N)	A	01
VALOR_OPERAÇÃO	Valor que será atribuído ao cupom fiscal	N	13,2
SEQ_FORMA	Número sequencial da forma de pagamento obrigatória, referente aos cupons fiscais e não fiscais.	N	05

REGISTRO TIPO 31 – LINHAS NÃO FISCAIS			
*Cada registro tipo 31 corresponde a uma linha não fiscal			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "31".	A	02
TEXTO_CUPOM	Linha que será impressa no cupom não fiscal vinculado	A	48

REGISTRO TIPO 32 – FECHAMENTO DE CUPOM NÃO FISCAL			
*Para cada cupom não fiscal deverá haver na interface um conjunto de registros 30, 31 e 32			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "32".	A	02

REGISTRO TIPO 40 – ABERTURA DE CUPOM GERENCIAL			
*Para cada cupom não fiscal deverá haver na interface um conjunto de registros 30, 31 e 32			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "40".	A	02
NUMERO_TOTALIZADOR	Número do totalizador não fiscal definido na ECF	N	02
DESCRIÇÃO_TOTALIZADOR	Descrição do totalizador não fiscal definido na ECF	N	20
VINCULA_CUPOM_FISCAL	Indica Vínculo direto ao cupom fiscal (S/N)	A	01
VALOR_OPERAÇÃO	Valor que será atribuído ao cupom fiscal	N	13,2

REGISTRO TIPO 41 – LINHAS NÃO FISCAIS			
*Cada registro tipo 41 corresponde a uma linha não fiscal			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "41".	A	02
TEXTO_CUPOM	Linha que será impressa no cupom Gerencial.	A	48

**REGISTRO TIPO 42 – FECHAMENTO DE CUPOM GERENCIAL**

\*Para cada cupom não fiscal deverá haver na interface um conjunto de registros 40, 41 e 42

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "42".	A	02

**REGISTRO TIPO 99 – FIM DE PEDIDO**

\*Para cada cupom não fiscal deverá haver na interface um conjunto de registros 40, 41 e 42

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "99".	A	02

**Observação:**

- Todos os campos numéricos, contendo casas decimais, são representados com seu tamanho total seguido pelo número de casas decimais. Exemplo: desconto (13,2); significa que se trata de um campo com um total de 13 dígitos, sendo que 2 são decimais.

## StorEx – Integração de Pedido Loja – Exportação

Para exportação do resultado do processamento de um pedido, o P2K utiliza um arquivo ASCII no formato descrito neste apêndice quando a integração é realizada em arquivos texto.

Regra de formação do nome do arquivo de pedidos;

**RSLLLLPPPPPPPP.csi**

Onde:

- RS: Constante que indica que o arquivo é de resposta.
- LLLL: é código da loja na qual o pedido foi processado
- PPPPPPP: é o respectivo número.

As informações número da loja e número do pedido compõem uma identificação única (chave) para cada pedido.

Para a composição do arquivo são utilizados registros onde cada tipo de registro contém um ou mais campos com informações semanticamente relacionadas. Os campos numéricos (NUMBER) são preenchidos com zeros à esquerda para completar o tamanho máximo, enquanto que os campos alfanuméricos (CHAR) devem ser preenchidos com espaços em branco à direita para completar o tamanho máximo. Os campos numéricos não devem possuir formatação (pontos e vírgulas). Por exemplo: o valor 1.240,00 para um campo de tipo NUMBER com tamanho 6,2 deve ser representado como 00124000 no arquivo.

Os tipos de registros que podem compor o arquivo de resultado de processamento de pedido são:

TIPOS DE REGISTROS	
Código	Descrição
00	Registro de código do resultado do processamento do pedido.
01	Dados gerais da capa do pedido processado.
02	Dados de cada item vendido.
03	Dados de cada forma de recebimento.
04	Dados de cada forma de recebimento genérica.
05	Dados de recebimento genérico (analítico).
06	Dados de recebimento cheque/cheque pré.
07	Dados de recebimento cartão crédito/débito.
26	Dados de recebimento cheque/cheque pré detalhados
99	Registro indicador de fim de resultado de processamento.

Descrição dos registros do arquivo de resultado de processamento de pedido:

REGISTRO TIPO 00 – CÓDIGO DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "00".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que processou o pedido.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUM_COMPONENTE	Número do componente que processou o pedido.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido.	N	10
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu (HHMMSS)	N	06
DATA_GERACAO	Data da geração do pedido (AAAAMMDD).	N	08
HORA_GERACAO	Hora da geração do pedido (HHMMSS).	N	06
RETORNO_PROC_PEDIDO	Retorno do processamento do pedido.	A	02
CODIGO_OPERADOR	Código do operador que realizou o resgate do pedido	N	10

Valores possíveis para o campo **RETORNO\_PROC\_PEDIDO** são:

Código Retorno	Descrição	Causa/Ação
00	Pedido processado com sucesso.	Processamento do pedido OK
01	Pedido inexistente.	Verificar número do pedido. Ex : Número do pedido digitado não foi encontrado.
02	Pedido já processado.	Verificar número do pedido. Ex : Número do pedido digitado já foi processado.
03	Pedido inválido (inconsistente).	Verificar layout do pedido. Ex : Campos do pedido inválidos, pedido incompleto.
04	Reservado para uso futuro	
05	Reservado para uso futuro	
06	Problema de comunicação durante o resgate do pedido.	Verificar servidor de pedidos. Ex : Erro de comunicação entre o Servidor de Pedidos e o servidor EP durante o resgate do pedido.
07	Reservado para uso futuro	
08	Reservado para uso futuro	
09	Problema durante o processamento do pedido no PDV.	
10	Reservado para uso futuro	
11	Reservado para uso futuro	
12	Reservado para uso futuro	

#### REGISTRO TIPO 01 – DADOS GERAIS DA CAPA DO PEDIDO

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "01".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que processou o pedido.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUM_COMPONENTE	Número do componente que processou o pedido.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido.	N	10
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação.	N	10
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu (HHMMSS)	N	06
TIPO_VENDA	Tipo da venda. 1-Venda cupom fiscal. 2-Venda cupom não fiscal (Televenda). 3- Venda cupom fiscal e não fiscal	N	01
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente.	A	20
TIPO_CPF_CNPJ	Indica se o código do cliente é um CPF (1) ou um CNPJ (2).	N	01
CODIGO_CPF_CNPJ	Código do CPF / CNPJ do cliente que está realizando a compra.	A	18
DIGITO_CPF_CNPJ	Dígito do CPF / CNPJ do cliente que está realizando a compra.	A	02
NOME_CLIENTE	Nome do cliente que está realizando a compra.	A	40
END_CLIENTE	Logradouro do cliente.	A	30
NUM_END_CLIENTE	Número do logradouro do cliente.	N	05
COMPL_END_CLIENTE	Complemento do endereço do cliente.	A	35
CIDADE_END_CLIENTE	Cidade do endereço do cliente.	A	35
ESTADO_END_CLIENTE	Estado do endereço do cliente.	A	03
PAIS_END_CLIENTE	País do endereço do cliente.	A	03
CEP_END_CLIENTE	Código Postal do endereço do cliente.	A	10
VALOR_TOTAL_VENDA	Valor total da venda	N	13,2
VALOR_TROCO_VENDA	Valor do troco da venda	N	13,2
PRAZO_MÉDIO_VENDA	Prazo médio da venda	N	13,2
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto sobre o total do pedido. Domínio de valores: 0 – Desconto Percentual. 1 – Desconto em valor monetário.	A	01
DESCONTO	Valor do desconto.	N	13,2
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	06

TIPO	Indica o tipo do pedido. Deve ser preenchido com 1 (Pedido de venda).	N	01
DATA_VENCIMENTO	Data de Vencimento quando o pedido for do tipo cotação. Deve ser preenchido com o mesmo valor de Data	N	08
DATA_CANCEL	Data de Cancelamento quando o pedido for cancelado. Deve ser preenchido com zeros (00000000).	N	08
NUMERO_PV	Número da pré-Venda utilizada pelo PAF	N	10
NUM_SERIE_CLIENTE <sup>9</sup>	Número de série dos documentos cliente	A	05
NUMERO_CCF	Número do contador de cupom fiscal	N	10

REGISTRO TIPO 02 – DADOS DO ITEM VENDIDO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "02".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que processou o pedido.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUM_COMPONENTE	Número do componente que processou o pedido.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_PRODUTO	Sequencial do produto no cupom (o mesmo que aparece no pedido)	N	06
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido.	N	10
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação.	N	10
HORA_TRANSACAO	Hora que a transação aconteceu (HHMMSS)	N	06
CODIGO_ATUALIZACAO	Código de atualização Espaço / Null – Não modificado (valor default). U – Atualização (item de pedido). I – Inclusão de um novo item (item de auto-serviço) OBS: Campo constante preenchido com o valor default.	A	01
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor que gerou o pedido.	N	06
CODIGO_OPERADOR	Código do operador que realizou a transação	A	05
CODIGO_PRODUTO	Código do produto vendido.	A	20
COD_AUTOM_PROD	Código de automação do produto vendido no pedido.	N	14
COD_MERCAD	Código mercadológico do produto vendido	A	18
DESCR_COMPL_TRUNC	Descrição completa truncada em 40	A	40
QUANT_PRODUTO	Quantidade do produto vendido no pedido	N	8,3
UNID_VENDA_PROD	Unidade de venda do produto.	A	02
VALOR_UNITARIO	Preço unitário do produto vendido no pedido	N	13,2
VAL_TOTAL_ITEM	Preço total do produto vendido no pedido = (VALOR_UNITARIO x QUANT_PRODUTO)	N	13,2
TIPO_DESCONTO	Tipo do desconto (Percentual ou Valor). Domínio de valores: 0 – Desconto Percentual. 1 – Desconto em valor monetário.	A	01
DESCONTO_UNIT	Valor do desconto unitário aplicado ao produto vendido.	N	13,2
SITUACAO_TRIBUTARIA	Situação tributária do produto. Domínio de valores: T - Tributado I - Isento N - Não tributado F - Substituição	A	01
PERC_TRIBUTACAO	Percentual de tributação do produto	N	05,2
VALOR_ICMS	Valor do ICMS	N	13,2
VALOR_ISS	Valor do ISS	N	13,2
VALOR_COMISSAO	Comissão	N	13,2
LOJA_ITEM_ENTG	Código da loja de onde o item será retirado para entrega. Deve ser preenchido com o mesmo valor de CODIGO_LOJA.	N	05
DEPOS_ITEM_ENTG	Código do depósito de onde o item será retirado para entrega.	A	05

<sup>9</sup> O Número de série único do cliente com 3 posições será disponibilizado em caminho específico

FORMA_ENTREGA	Identifica a forma de entrega do item. Deve ser preenchido com "RL" (Retirada Loja).	A	02
QTD_ITEM_ENTFUT	Quantidade do produto para entrega futura. Deve ser preenchido com zeros ("000000000000").	N	08,3
QTD_UNID_VENDA_PROD	Quantidade da unidade de venda do produto. Preencher com 0000000000100	N	13,2
DESCRIÇÃO_COMPLETA	Descrição completa do produto	A	71
NUMERO_CMC7	Identifica o CMC-7 do Cheque Presente vendido	A	80
NUMERO_CCF	Número do contador de cupom fiscal	N	10
PERCENT_IMP_MEDIO	Percentual de impostos médio do produto utilizado na venda.	N	05,2
VALOR_IMP_MEDIO	Valor aproximado dos impostos incidentes no produto.	N	13,2
CODIGO_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul.	N	08
PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL	Percentual de impostos médios - Impostos Federais	N	05,2
VALOR_IMP_MEDIO_FEDERAL	Valor aproximado dos impostos federais incidentes no produto.	N	13,2
PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Percentual de impostos médios - Impostos Estaduais	N	05,2
VALOR_IMP_MEDIO_ESTADUAL	Valor aproximado dos impostos estaduais incidentes no produto.	N	13,2
PERC_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Percentual de impostos médios - Impostos Municipais	N	05,2
VALOR_IMP_MEDIO_MUNICIPAL	Valor aproximado dos impostos municipais incidentes no produto.	N	13,2

#### REGISTRO TIPO 03 - DADOS DE FORMA DE RECEBIMENTO

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "03".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja que originou o pedido.	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUM_COMPONENTE	Número do componente que gerou o pedido.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
CODIGO_FORMA	Código da forma de recebimento utilizada.	N	05
CODIGO_PLANO	Código do plano de pagamento utilizado.	N	05
VALOR_PAGO_FORMA	Valor pago na forma de pagamento	N	13,2
PEDIDO_VINCULADO	Reservado para uso futuro	N	10

#### REGISTRO TIPO 04 - DADOS DE RECEBIMENTO GENÉRICO

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "04".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_REC_GEN	Sequencial do recebimento genérico associado ao pagamento.	N	03
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
DATA_RECIB_GENR	Data de lançamento do recebimento genérico.	N	08
VALOR_RECIB_GENR	Valor do recebimento genérico.	N	13,2
CODIGO_CUPOM_CONVENIO	Código do cupom ou convênio recebido. Vai ser sempre zero.	N	05

#### REGISTRO TIPO 05 - DADOS DE RECEBIMENTO GENÉRICO (ANALÍTICO)

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "05".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_CAMPO_GENERICO	Número sequencial do campo genérico	N	03

NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
CAMPO_GENERICO	O valor do campo genérico	A	40
NUM_SEQ_REC_GEN	Sequencial do recebimento genérico associado ao pagamento.	N	03

### REGISTRO TIPO 06 – DADOS DE RECEBIMENTO CHEQUE PRÉ

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "06".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_CHEQUE	Sequencial do cheque	N	03
NUMERO_PEDIDO	Número do pedido	N	10
CODIGO_BANCO	Código do banco	N	04
CODIGO_AGENCIA	Código da agência	N	10
NUMERO_CONTA	Número da conta	N	20
NUMERO_CHEQUE	Número do cheque	N	20
FONE_CLIENTE	Telefone do cliente	N	20
NUMERO_RG	Número do documento apresentado pelo cliente (identidade)	N	20
CODIGO_CLIENTE	Código do cliente	N	20
NUMERO_CPF_CNPJ	CNPJ ou CPF do cliente	N	20
DATA_CHEQUE	Data de lançamento do cheque (AAAAMMDD)	N	08
VALOR_CHEQUE	Valor do cheque	N	13,2
NUMERO_CMC7	Número do CMC7 do cheque	A	80
CODIGO_APROVAC	Código de aprovação do cheque	A	20

### REGISTRO TIPO 06 – DADOS DE RECEBIMENTO CHEQUE PRÉ

Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "07".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUM_SEQ_FORMA	Sequencial da forma de recebimento	N	03
NUM_SEQ_TEF	Sequencial da transação TEF	N	03
SEQ_PARCELA	Número sequencial que identifica cada parcela de um recebimento TEF a prazo.	N	03
NUMERO_CARTAO	Número do cartão: - Trilha 2 do cartão p/ transação magnética - Número do cartão + "=" + validade p/ transação não magnética	A	40
CODIGO_APROVACAO	Código de aprovação da transação	A	10
NSU_TRANS_AUTORIZADORA	NSU da transação na autorizadora	A	10
NSU_TRANS_CTF	NSU da transação no CTF	A	10
NUMERO_PARCELAS	Número de parcelas	N	02
VALOR_TOTAL	Valor total	N	13,2
CODIGO_AUTORIZADORA	Código da autorizadora	A	10
NOME_AUTORIZADORA	Nome da autorizadora	A	20
CODIGO_VAN	Código da VAN	A	10
NOME_VAN	Nome da VAN (18) + indicador do tipo de transação (1-magnética ou 2-digitada) + indicador do tipo de juros (1-lojista ou 2 - administradora)	A	20
COMPROVANTE_VENDA_CARTAO	CV	N	08
NUMERO_CPF_CNPJ	CPF/CNPJ na transação TEF de títulos.	N	20
NUM_TITULO_BASE	Número do título base.	N	12
DATAS_VAL_PARC	Contém todas as datas e respectivos valores das parcelas do título (máx. de 22 pares data-valor). Formato do par data-valor: AAAAMMDDNNNNNNNNNNNN	A	440

	Onde: AAAAMMDD – 8 caracteres que representam a data NNNNNNNNNNNN – 12 caracteres representam o valor. Os dois últimos números constituem as casas decimais. Exemplo (Data: 01/02/2002 – Valor: 49,90): 20020201000000004990		
DATA_PARCELA	Data de lançamento da parcela.	N	08
VALOR_PARCELA	Valor da parcela.	N	13,2
NUMERO_CONVENIO	Número da empresa conveniada para operações com convênio	N	06

REGISTRO TIPO 99 – FIM DE RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
TIPO_REG	Tipo de registro. Deve ser preenchido com o valor "99".	A	02
CODIGO_LOJA	Código da loja	N	05
DATA_TRANSACAO	Data que a transação aconteceu. (AAAAMMDD)	N	08
NUMERO_COMPONENTE	Número do Componente (PDV) que realizou a transação.	N	05
NSU_TRANSACAO	Número sequencial único da transação	N	06
NUMERO_CUPOM	Número do cupom da transação.	N	10

### Definições adicionais sobre os registros de Recebimentos (tipos 03, 04, 05, 06 e 07):

Cada recebimento do cupom possuirá um registro 03, onde consta o sequencial da forma de recebimento no cupom, o código de forma de recebimento, o código do plano de pagamento utilizado na forma e o valor pago na forma de recebimento.

O recebimento em dinheiro só possuirá o registro 03.

Para as demais formas de recebimento, cada registro 03 possuirá um registro de dados de recebimento (04, 05, 06 e 07), correspondente a sua forma.

Cada registro 03 do cupom possuirá um "sequencial da forma de recebimento" único, iniciando com 001.

O registro 03 e os registros de dados de recebimento (04, 05, 06 e 07) associados a este, possuirão o mesmo "sequencial da forma de recebimento".

No caso das formas de recebimento parceladas (cheque pré-datado = registro 06 e cartão de débito pré-datado = registro 07), o registro 03 terá associado a si "n" registros 06 ou 07, onde "n" corresponde ao número de parcelas do recebimento. Os registros 06 ou 07 associados possuirão o mesmo sequencial de forma do registro 003.

### Exemplos dos tipos de registros de Recebimentos (03, 04, 05, 06 e 07):

Códigos de formas de recebimento utilizados:

TIPOS DE REGISTROS	
Código	Descrição
1	Dinheiro
2	Cheque
7	Cheque pré-datado
9	Cartão de debito
11	Cartão de credito
20	Crediário Próprio

### **EXEMPLO 01: Cupom de venda de R\$ 300,00, sendo R\$ 100,00 em dinheiro e R\$ 200,00 em cheque**

REGISTRO 03 - DINHEIRO			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	001
Código da forma de recebimento	N	05	00001
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	100.00

REGISTRO 03 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Código da forma de recebimento	N	05	00002
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	200.00

REGISTRO 06 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Sequencial do cheque	N	03	001
Data de lançamento do cheque	D	08	20030704
Valor do cheque	N	13,2	200.00

EXEMPLO 02: Cupom de venda de R\$ 900,00, sendo R\$ 100,00 em dinheiro e R\$ 200,00 em cheque do Bradesco e R\$ 600,00 em cheque do Itaú

REGISTRO 03 - DINHEIRO			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	001
Código da forma de recebimento	N	05	00001
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	100.00

REGISTRO 03 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Código da forma de recebimento	N	05	00002
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	200.00

REGISTRO 06 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Sequencial do cheque	N	03	001
Data de lançamento do cheque	D	08	20030704
Valor do cheque	N	13,2	200.00

REGISTRO 03 - CHEQUE			
----------------------	--	--	--

Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	003
Código da forma de recebimento	N	05	00002
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	600.00

REGISTRO 06 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	003
Sequencial do cheque	N	03	001
Data de lançamento do cheque	D	08	20030704
Valor do cheque	N	13,2	600.00

EXEMPLO 03 : Cupom de venda de R\$ 1.500,00, sendo R\$ 100,00 em dinheiro e R\$ 200,00 em cheque, R\$ 900,00 em cheque pré-datado (2 parcelas de R\$ 450,00) e R\$ 300,00 no cartão de crédito

REGISTRO 03 - DINHEIRO			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	001
Código da forma de recebimento	N	05	00001
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	100.00

REGISTRO 03 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Código da forma de recebimento	N	05	00002
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	200.00

REGISTRO 06 - CHEQUE			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	002
Sequencial do cheque	N	03	001
Data de lançamento do cheque	D	08	20030704
Valor do cheque	N	13,2	200.00

REGISTRO 03 - CHEQUE PRÉ DATADO			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	003
Código da forma de recebimento	N	05	00007
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00031
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	900.00

REGISTRO 06 - CHEQUE PRÉ DATADO			
Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo

Sequencial da forma de recebimento	N	03	003
Sequencial do cheque	N	03	001
Data de lançamento do cheque	D	08	20030804
Valor do cheque	N	13,2	450.00

#### REGISTRO 06 - CHEQUE PRÉ DATADO

Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	003
Sequencial do cheque	N	03	002
Data de lançamento do cheque	D	08	20030904
Valor do cheque	N	13,2	450.00

#### REGISTRO 03 - CARTÃO DE CRÉDITO

Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	004
Código da forma de recebimento	N	05	00011
Código do plano de pagamento utilizado	N	05	00002
Valor pago na forma de pagamento	N	13,2	300.00

#### REGISTRO 07 - CARTÃO DE CRÉDITO

Descrição	Tipo	Tamanho	Conteúdo
Sequencial da forma de recebimento	N	03	004
Sequencial da transação TEF	N	03	001
Valor total	N	13,2	300.00
Código da autorizadora	A	10	002
Nome da autorizadora	A	20	VISA

## StorEx – INTEGRAÇÃO LGPD

### Requisição do LGPD – (HUB\_LGPD\_REQUISICAO)

Para importação de requisição referente as solicitações do titular dos dados pessoais para serem processadas.

Regra de processamento:

O status da requisição precisa está como "PP" (Pré-Processado), ou seja, o lojista realizou as suas validações internas e autorizou o processamento.

Status da requisição:

- NP: Requisição cadastrada. Pendente autorização autorizada pelo lojista para o processamento.
- PP: Requisição autorizada para o processamento.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_PROTOCOLO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_PROTOCOLO	Codigo do protocolo referente a solicitacao	A	50
TIPO_SOLICITACAO	Tipo de solicitação: 1. Confirmação de existência 2. Acesso dos dados 3. Exclusão de cadastro 4. Anonimização	N	01
STATUS_REQUISICAO	status da requisição: • NP - Requisição cadastrada. • PP - Varejista autorizou o processamento. • CA - O processamento foi cancelado devido ao lojista ter negado, por motivo de algum produto ou serviço está vigente. • EP - A requisição está em processamento. • ER - Houve erro no processamento. PR - Requisição processada com sucesso.	A	02
DT_HR_SOLICITACAO	Data e hora da requisicao	D	
DATA_PRAZO_RESPOSTA	Data para obter retorno da solicitação.	D	
TIPO_DOCUMENTO	Tipo de documento utilizado para requisicao: 1. CPF 2. CNPJ 3. NRE Passaporte	N	01
NUM_DOCUMENTO	Número do documento utilizado para requisição. Referente ao TIPO_DOCUMENTO.	A	20
DESC_MOTIVO_NEGADO	Motivo pelo qual a solicitacao nao sera atendida. Informação referente ao impedimento dado pelo lojista.	A	200
COD_LOJA_SOLICITACAO	Código da loja onde está sendo realizado a solicitação.	N	04
NOME_SOLICITANTE	Nome do solicitante	A	100
NUM_FONE_SOLICITANTE	Número de telefone do solicitante	A	15
NOME_EMAIL_SOLICITANTE	E-mail do requerente	A	100
COD_OPERADOR	Codigo do operador	A	20
NOME_OPERADOR	Nome do operador	A	100
DESC_MEIO_RESPOSTA	Forma que deseja receber a resposta da solicitacao. • email • impresso	A	50

DESC_MEIO_GERACAO_PROTOCOLO	Forma que deseja receber a protocolo da solicitacao. <ul style="list-style-type: none"> <li>• email</li> <li>• impresso</li> </ul>	A	50
STATUS_EXCL_CADASTRO	Status da exclusão do cadastro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP - A requisição está em processamento.</li> <li>• PR - Processamento com sucesso.</li> </ul>	A	02
DATA_INI_EXCL_CADASTRO	Data de início da exclusão do cadastro.	D	
DATA_FIM_EXCL_CADASTRO	Data de finalização da exclusão do cadastro.	D	
DESCR_MSG_EXCL_CADASTRO	Mensagem geral de processamento de exclusão de cadastro.	A	2000
STATUS_EXCL_MOVIMENTACAO	Status da exclusão da base histórica de movimentação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP - A requisição está em processamento.</li> <li>• PR - Processamento com sucesso.</li> </ul>	A	02
DATA_INI_EXCL_MOVIMENTACAO	Data de início da exclusão da base histórica da movimentação.	D	
DATA_FIM_EXCL_MOVIMENTACAO	Data de finalização da exclusão da base histórica da movimentação.	D	
DESCR_MSG_EXCL_MOVIMENTACAO	Mensagem geral de processamento de exclusão da base histórica da movimentação.	A	2000
STATUS_CONS_MOVIMENTACAO	Status da consulta da base histórica da movimentação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP - A requisição está em processamento.</li> <li>• PR - Processamento com sucesso.</li> </ul>	A	02
DATA_INI_CONS_MOVIMENTACAO	Data de início de consulta da base histórica da movimentação	D	
DATA_FIM_CONS_MOVIMENTACAO	Data de finalização de consulta da base histórica da movimentação	D	
DESCR_MSG_CONS_MOVIMENTACAO	Mensagem geral de processamento de consulta da base histórica da movimentação	A	2000
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I- Inclusão/alteração</li> <li>• E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PR (Processado)</li> <li>• Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>• ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10	A	300

## Resultado da requisição de consulta do LGPD – (HUB\_LGPD\_CONSULTA)

Informações coletadas do titular durante o processamento da requisição de consulta.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	COD_PROTOCOLO / NOME_TABELA / NUM_ANO_MES_PESQUISADO

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
COD_PROTOCOLO	Código do protocolo referente a solicitacao.	A	50
NOME_TABELA	Código da tabela cadastrada para processamento e que foi localizada informação.	A	30
NUM_ANO_MES_PESQUISADO	Ano/mês onde foi localizado a informação do titular.	N	06
DESC_INFO_LOCALIZADA	Descrição onde foi localizado a informacao do titular.	A	2000
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>I- Inclusão/alteração</li> <li>E- Exclusão</li> </ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usados exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000
CHAVE_EXECUCAO	Chave de execução da importação	A	50
STATUS_PROC_X	Status de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>PR (Processado)</li> <li>Nulls ou NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DATA_PROC_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Data de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	D	
MENSAGEM_X	São 10 colunas sequências onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Mensagem de processamento do registro pelo procedimento / sistema de origem que processou a tabela	A	300

# Integração ERP Informata

## Detalhamento de Tabelas

### Notas Fiscais – Cabeçalho - (TI\_CAPA\_NOTA\_FISCAL)

Resumos (capas) de notas fiscais emitidas durante o movimento.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	NUMERO_NOTA_FISCAL / SERIE / TIPO_NOTA / TIPO_DOCUMENTO / DATA_EMISSAO / TIPO_EMITENTE / CODIGO_EMITENTE_MDLOG / CODIGO_LOJA_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
EMPRESA	Código da empresa	A	04
NUMERO_NOTA_FISCAL	Número da nota impressa	N	06
SERIE	Serie da nota fiscal impressa	A	03
TIPO_NOTA	Tipo de operação da nota fiscal: E – Notas de entrada S – Notas de saída C – Conhecimento de transporte	A	01
TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento – Para NFs de entrada: A – Compra Fornecedor B – Transferência de Filial C – Remessa de Fornecedor D – Devolução de Cliente E – Compra de Coligada  Tipo do documento – Para NFs de saída: A – Venda Nota Fiscal B – Transferência Nota Fiscal C – Remessa Nota Fiscal D – Devolução a Fornec. Nota Fiscal E – Venda Coligadas Nota Fiscal K – Cupom Fiscal	A	01
DATA_EMISSAO	Data em que a NF foi emitida (AAAAMDD)	N	08
TIPO_EMITENTE	Tipo do emitente: C – Cliente F – Fornecedor	A	01
CODIGO_EMITENTE	Código de integração do emitente	N	10
CNPJ_EMITENTE	CNPJ do emitente	A	14
CODIGO_EMITENTE_MDLOG	Código do emitente para o MDLog	N	10
CODIGO_LOJA	Código de integração da loja que gerou a nota fiscal	N	05
SIGLA_LOJA	Sigla da loja	A	15
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da loja para o MDLog que gerou a nota fiscal	N	05
DATA_MOVIMENTO	Data de saída da NF ou a data de entrada	D	
INSCRICAO_ESTADUAL	Inscrição estadual	A	18
CODIGO_VENDEDOR	Código do vendedor	N	07
VENCIMENTO_TITULO	Data de vencimento da primeira parcela do titulo	D	
EMISSAO_TITULO	Data de emissão da primeira parcela do titulo	D	
VENDEDOR	Nome do vendedor	A	35
VALOR_IRRF	Valor do imposto de renda	N	15,2
BASE_IRRF	Base de cálculo do imposto de renda	N	15,2
VALOR_PRODUTOS	Valor total dos produtos na NF	N	15,2
VALOR_LIQUIDO	Valor contábil da NF	N	15,2
VALOR_FRETE	Valor do frete da NF	N	15,2
TIPO_FRETE	Tipo do frete: C – CIF F – FOB	A	01
DESPESAS	Despesas acessórias	N	15,2

DESCONTOS	Descontos da NF	N	15,2
PERC_DESCONTOS	Percentual de desconto total concedido	N	05,2
IND_CANCELAMENTO	Define o cancelamento da NF: N - Normal S - Cancelada	A	01
VALOR_ICMS	Valor total do ICMS da NF	N	15,2
VALOR_IPI	Valor total de IPI da NF	N	15,2
VALOR_SUBST_TRIB	Valor total de substituição tributária	N	15,2
BASE_ICMS_TRIB	Base de ICMS tributada	N	15,2
BASE_ICMS_ISENTO	Base de ICMS isento	N	15,2
BASE_ICMS_OUTRAS	Outras bases de ICMS	N	15,2
BASE_REDUCAO_ICMS	Base de redução	N	15,2
BASE_IPI_TRIB	Base de IPI tributada	N	15,2
BASE_IPI_ISENTO	Base de IPI isento	N	15,2
BASE_IPI_OUTRAS	Outras bases de IPI	N	15,2
BASE_REDUCAO_IPI	Base de redução de IPI	N	15,2
BASE_ICMS_SUBST_TRIB	Base de ICMS para substituição tributária	N	15,2
UF_EMITENTE	UF do emitente da NF	A	02
UF_DESTINATARIO	UF do destinatário da NF	A	02
MERCADORIA_REVENDA	Para notas de entrada indica se a mercadoria é para revenda ou não (S/N). Para notas de saída e conhecimentos de transporte, default "N"	A	01
NUMERO_CUPOM	Número do Cupom Fiscal	N	06
NUMERO_ECF	Número da Impressora Fiscal (ECF)	A	03
DATA_EMISSAO_CUPOM	Data de Emissão do Cupom Fiscal	D	
DATA_GERACAO_MASTERSAF	Data de Geração do MASTERSAF	D	
DATA_GERACAO_PEOPLESOFT	Data de Geração do PEOPLE SOFT	D	
ICMS_SUBS_DESTAC	A descrever	A	01
VALOR_DESC_ICMS	Valor do Desconto do ICMS	N	15,2
VALOR_DESC_COFINS	Valor do Desconto do COFINS	N	15,2
VALOR_DESC_PIS	Valor do Desconto do PIS	N	15,2
BASE_BENEFICIO_ALC	A descrever	N	15,2
VALOR_BENEFICIO_ALC	A descrever	N	15,2
COD_ANTECIPACAO_ST	A descrever	N	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Notas Fiscais - Item – (TI\_ITEM\_NOTA\_FISCAL)

Registro dos itens contidos nas notas fiscais emitidas.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	NUMERO_NOTA_FISCAL / SERIE / TIPO_NOTA / TIPO_DOCUMENTO / DATA_EMISSAO / TIPO_EMITENTE / CÓDIGO_EMITENTE_MDLOG / CODIGO_LOJA_MDLOG / PRODUTO_MDLOG Referências: NUMERO_NOTA_FISCAL → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.NUMERO_NOTA_FISCAL SERIE → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.SERIE TIPO_NOTA → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_NOTA TIPO_DOCUMENTO → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_DOCUMENTO DATA_EMISSAO → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.DATA_EMISSAO TIPO_EMITENTE → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_EMITENTE CODIGO_EMITENTE_MDLOG → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.CODIGO_EMITENTE_MDLOG CODIGO_LOJA_MDLOG → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.CODIGO_LOJA_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
EMPRESA	Código da empresa	A	04
NUMERO_NOTA_FISCAL	Número da nota impressa	N	06
SERIE	Serie da nota fiscal impressa	A	03
TIPO_NOTA	Tipo de operação da nota fiscal: E – Notas de entrada S – Notas de saída C – Conhecimento de transporte	A	01
TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento – Para NFs de entrada: A – Compra Fornecedor B – Transferência de Filial C – Remessa de Fornecedor D – Devolução de Cliente E – Compra de Coligada Tipo do documento – Para NFs de saída: A – Venda Nota Fiscal B – Transferência Nota Fiscal C – Remessa Nota Fiscal D – Devolução a Fornec. Nota Fiscal E – Venda Coligadas Nota Fiscal K – Cupom Fiscal	A	01
DATA_EMISSAO	Data em que a NF foi emitida (AAAAMMDD)	N	08
TIPO_EMITENTE	Tipo do emitente: C – Cliente F – Fornecedor	A	01
CODIGO_EMITENTE	Código de integração do emitente	N	10
CODIGO_EMITENTE_MDLOG	Código do emitente para o MDLog (Código Externo)	N	10
SEQUENCIAL	Sequencial do produto na NF	N	06
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da loja para o MDlog	N	05
PRODUTO_MDLOG	Código do produto para MDLog (Código Externo)	N	06
PRODUTO	Código de integração do produto	N	10
COD_AUTOMACAO	Código de automação da embalagem	N	20
UNIDADE_PADRAO	Unidade padrão do produto	A	02
CFOP	CFOP da operação	N	06
NATUREZA_OPERACAO	Natureza da operação fiscal	N	03
QUANTIDADE	Quantidade do produto	N	11,3
PRECO_UNITARIO	Preço unitário do produto	N	16,5
DESCONTO_UNITARIO	Desconto unitário do item	N	16,5
VALOR_TOTAL	Valor total do item	N	15,2
PESO_LIQUIDO	Peso líquido do produto	N	11,5
VALOR_FRETE	Valor do frete	N	15,2
DESPESAS_ACESSORIAS	Outras despesas	N	15,2
ALIQUOTA_ICMS	Alíquota de ICMS do produto	N	07,4
VALOR_ICMS	Valor total do ICMS do item	N	15,2

VALOR_ISENTAS_ICMS	Valor total das operações com isenção de ICMS	N	15,2
VALOR_OUTRAS_ICMS	Valor total das operações com outras de ICMS	N	15,2
VALOR_ICMS_RECOLHER	Valor do ICMS a recolher	N	15,2
DIFERENCA_ALIQUOTA	Diferença de alíquota de ICMS	N	07,4
CLASSIFICACAO_IPI	Classificação do IPI do produto. Pode assumir: 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Outras	A	01
ALIQUOTA_IPI	Alíquota de IPI do produto	N	04,2
VALOR_IPI	Valor de IPI do produto	N	15,2
ALIQUOTA_ICMS_SUBST_TRIB	Alíquota de ICMS para substituição tributária	N	05,2
VALOR_ICMS_SUBST_TRIB	Valor de ICMS para substituição tributária	N	15,2
TRIBUTACAO_ICMS	Tributação de ICMS do produto	A	01
BASE_ICMS	Base de ICMS do produto	N	15,2
BASE_REDUCAO_ICMS	Base de redução de ICMS	N	15,2
BASE_IPI	Base de cálculo IPI	N	15,2
BASE_SUBST_TRIB_ICMS	Base de ICMS para substituição tributária	N	15,2
VALOR_CONTABIL	Valor contábil do item	N	15,2
BASE_ICMS_RETIDO	Base do ICMS retido na fonte	N	15,2
VALOR_ICMS_RETIDO	Valor do ICMS retido na fonte	N	15,2
CAT_FISCAL	Categoria fiscal do produto	A	05
FIGURA_FISCAL	Figura Fiscal da Operação	N	04
EVENTO_CONTABIL	Código do evento contábil associado a operação: 1002 - 'Entrada por devolução venda cliente' 1003 - 'Entrada por compra a fornecedor' 1004 - 'Entrada por transf. de mercadoria' 1005 - 'Devolução oriunda de roubo' 1006 - 'Entrada oriunda de balanço' 1008 - 'Devolução oriunda de roubo de transferência'	N	06
VALOR_COFINS	Valor do COFINS	N	15,2
VALOR_PIS	Valor do PIS	N	15,2
CODIGO_MERC	Código do Mercadológico	A	50
SITUACAO_TRIBUTARIA	Código da Situação Tributária	A	01
TIPO_PRODUTO	Código do Tipo de Produto	A	01
CODIGO_LOJA	Código da Loja	N	05
IND_BONIFICACAO	Código Indicador de Bonificação	A	01
PRECO_CUSTO	Valor do Preço de Custo	N	18,5
CODIGO_EMITENTE_MDLOG	Código do Emitente do Sistema MDLOG	N	10
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da Loja do Sistema MDLOG	N	05
PRODUTO_MDLOG	Código do Produto do Sistema MDLOG	N	06
UNIDADE_MEDIDA	Código da Unidade de Medida do Produto	A	03
CUSTO_TOTAL	Valor do Custo Total do Produto	N	15,2
BASE_OUTRAS_ICMS	Valor da Base de Cálculo de Outras ICMS	N	15,2
CREDITO_IPI	Valor do Crédito de IPI	A	01
DESCRICAO_COMPLEMENTAR	Descrição Complementar do Produto	A	50
VALOR_DESC_ICMS	Valor de Desconto de ICMS	N	15,2
VALOR_DESC_COFINS	Valor de Desconto de COFINS	N	15,2
VALOR_DESC_PIS	Valor de Desconto de PIS	N	15,2
ALIQ_CREDPRES	A descrever	N	05,2
VALOR_CREDPRES	A descrever	N	15,2
ALIQ_PIS_PROJPROD	Valor da Alíquota do PIS Projetado do Produto	N	05,2
ALIQ_COFINS_PROJPROD	Valor da Alíquota do COFINS Projeto do Produto	N	05,2
BASE_BENEFICIO_ALC	A descrever	N	15,2
VALOR_BENEFICIO_ALC	A descrever	N	15,2
INDICADOR_ICMS_ST	Indicador de Status do ICMS	N	01
COD_ANTECIPACAO_ST	Indicador de Status da Antecipação	N	01
<b>Campos de Controle de Integração</b>			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>• NP (Não Processado)</li> <li>• EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> </ul>	A	02

	<ul style="list-style-type: none"><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>		
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Notas Fiscais – Títulos - (TI\_TITULOS\_NOTA\_FISCAL)

Registro dos títulos de notas fiscais emitidas durante o movimento.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	NUMERO_NOTA_FISCAL / SERIE / TIPO_NOTA / TIPO_DOCUMENTO / DATA_EMISSAO / TIPO_EMITENTE / CODIGO_EMITENTE_MDLOG / CODIGO_LOJA_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
EMPRESA	Código da empresa	A	04
NUMERO_NOTA_FISCAL	Número da nota impressa	N	06
SERIE	Serie da nota fiscal impressa	A	03
TIPO_NOTA	Tipo de operação da nota fiscal: E – Notas de entrada S – Notas de saída C – Conhecimento de transporte	A	01
TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento – Para NFs de entrada: A – Compra Fornecedor B – Transferência de Filial C – Remessa de Fornecedor D – Devolução de Cliente E – Compra de Coligada Tipo do documento – Para NFs de saída: A – Venda Nota Fiscal B – Transferência Nota Fiscal C – Remessa Nota Fiscal D – Devolução a Fornec. Nota Fiscal E – Venda Coligadas Nota Fiscal K – Cupom Fiscal	A	01
DATA_EMISSAO	Data em que a NF foi emitida (AAAAMMDD)	N	08
TIPO_EMITENTE	Tipo do emitente: C – Cliente F – Fornecedor	A	01
CODIGO_EMITENTE	Código de integração do emitente	N	10
CODIGO_EMITENTE_MDLOG	Código de emitente para o MDLog	N	10
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da loja que gerou a nota fiscal	N	05
DATA_VENCIMENTO	Data de vencimento do título	D	
VALOR_LIQUIDO	Valor líquido do título	N	15,2
VALOR_DESCONTO	Valor de desconto do título	N	15,2
Campos de Controle de Integração			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) • NP (Não Processado) • EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático) • ER (Processado com Erro)	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Notas Fiscais - Fechamento – (TI\_FIM\_NOTA\_FISCAL)

Registro dos títulos de notas fiscais emitidas durante o movimento.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	NUMERO_NOTA_FISCAL / SERIE / TIPO_NOTA / TIPO_DOCUMENTO / DATA_EMISSAO / TIPO_EMITENTE / CODIGO_EMITENTE_MDLOG, CODIGO_LOJA_MDLOG  Referências: NUMERO_NOTA_FISCAL → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.NUMERO_NOTA_FISCAL SERIE → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.SERIE TIPO_NOTA → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_NOTA TIPO_DOCUMENTO → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_DOCUMENTO DATA_EMISSAO → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.DATA_EMISSAO TIPO_EMITENTE → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.TIPO_EMITENTE CODIGO_EMITENTE_MDLOG → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.CODIGO_EMITENTE_MDLOG CODIGO_LOJA_MDLOG → TI_CAPA_NOTA_FISCAL.CODIGO_LOJA_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
EMPRESA	Código da empresa	A	04
NUMERO_NOTA_FISCAL	Número da nota impressa	N	06
SERIE	Serie da nota fiscal impressa	A	03
TIPO_NOTA	Tipo de operação da nota fiscal: E – Notas de entrada S – Notas de saída C – Conhecimento de transporte	A	01
TIPO_DOCUMENTO	Tipo do documento – Para NFs de entrada: A – Compra Fornecedor B – Transferência de Filial C – Remessa de Fornecedor D – Devolução de Cliente E – Compra de Coligada Tipo do documento – Para NFs de saída: A – Venda Nota Fiscal B – Transferência Nota Fiscal C – Remessa Nota Fiscal D – Devolução a Fornec. Nota Fiscal E – Venda Coligadas Nota Fiscal K – Cupom Fiscal	A	01
DATA_EMISSAO	Data em que a NF foi emitida (AAAAMMDD)	N	08
TIPO_EMITENTE	Tipo do emitente: C – Cliente F – Fornecedor	A	01
CODIGO_EMITENTE	Código de integração do emitente	N	10
CODIGO_EMITENTE_MDLOG	Código de emitente para o MDLog (Código Externo)	N	10
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da loja para o MDLog	N	05
Campos de Controle de Integração			
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Contagem do Inventário – (TI\_REGISTRO\_INVENTARIO)

Registro de resultado de uma contagem de inventário realizada internamente no MDLog.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA_MDLOG / BALANCO / PRODUTO_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
PRODUTO_MDLOG	Código do produto para MDLog (Código Externo)	N	06
CODIGO_LOJA	Código de integração da loja	N	05
DIGITO_PRODUTO	Dígito do código do produto	N	01
DESCRICAO_PRODUTO	Descrição do nome do produto	A	40
SALDO_PRODUTO	Quantidade do saldo do produto	N	11,3
CUSTO_PRODUTO	Valor do custo do produto	N	18,5
DATA_ULTIMA_ENTRADA	Data da última entrada	N	06
PRECO_VENDA_PRODUTO	Valor do preço de venda do produto	N	18,5
CODIGO_MERC	Código do mercadológico do produto	A	50
EMBALAGEM_VENDA_PRODUTO	Quantidade da embalagem de venda do produto	N	11,3
TIPO_EMBALAGEM_PRODUTO	Tipo de embalagem do produto	A	02
CODIGO_LOJA_MDLOG	Código da loja no Sistema MDLOG	N	03

## Mapeamento de Lojas – (TI\_LOJA\_MAP)

Registro de mapeamento dos códigos das lojas entre o Sistema MDLog (ERP) e o sistema P2K.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_ERP

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CODIGO_ERP	Código da loja no Sistema MFLog	N	05
CODIGO_LOJA	Código de integração da loja	A	05

## Margem Thales – (TI\_MARGEM\_THALES)

Registro de resultado da margem Thales realizada internamente no MDLog.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	CODIGO_LOJA_MDLOG / BALANCO / PRODUTO_MDLOG

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
MRG_DATA_ALT	Data de alteração da margem	N	08
MRG_EMPRESA	Código da empresa	N	03
MRG_FILIAL	Código da filial	N	07
MRG_DEPTO	Código do departamento	N	03
MRG_SECAO	Código da seção	N	03
MRG_DATA	Data da margem	N	08
MRG_ESTQ_AJU	Indicador de estoque ajustado	A	01
MRG_ESTQ_INI	Valor do Estoque inicial	N	15,2
MRG_ESTQ_FIM	Valor do Estoque final	N	15,2
MRG_ENTRADAS	Valor das Entradas	N	15,2
MRG_CMV	A descrever	N	15,2
MRG_VENDA_BRU	Valor das Vendas brutas	N	15,2
MRG_VENDA_LIQ	Valor das Vendas líquida	N	15,2
MRG_MARGEM	Valor da Margem	N	15,2
MRG_MARGEM_ST	A descrever	N	15,2
MRG_SCV_ICMS	A descrever	N	15,2
MRG_SCV_PIS	A descrever	N	15,2
MRG_SCV_COF	A descrever	N	15,2

## Mapeamento de Produtos – (TI\_PRODUTO\_MAP)

Registro de mapeamento de produtos entre dois sistemas.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	ID_PRODUTO_SISTEMA1 / ID_PRODUTO_SISTEMA2

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
ID_PRODUTO_SISTEMA1	Identificação do produto no Sistema 1	A	20
ID_PRODUTO_SISTEMA2	Identificação do produto no Sistema 2	A	20
Campos de Controle de Integração			
TIPO_OPERACAO	Tipo da operação: <ul style="list-style-type: none"><li>I- Inclusão/alteração</li><li>E- Exclusão</li></ul>	A	01
DATA_INCLUSAO	Data/hora de inclusão do registro	D	
DATA_PROC	Data geral de processamento do registro na integração	D	
STATUS_REGISTRO	Status Geral de processamento do registro na integração: PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"><li>NP (Não Processado)</li><li>EP (Em processamento - usado exclusivamente no processamento automático)</li><li>ER (Processado com Erro)</li></ul>	A	02
DESCR_ERRO_REG	Mensagem geral de processamento do registro na integração	A	2000

## Cliente que faz troca – (TI\_CLIENTES\_TROCA)

Cadastro de clientes de emissao/utilizacao de VT.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	CPF_CNPJ_CLIENTE + TP_CLIENTE

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
CPF_CNPJ_CLIENTE	CPF ou CNPJ do cliente.	N	15
TP_CLIENTE	Tipo da pessoa (F-Física, J-Jurídica, E-Estrangeira).	A	1
NOME	Nome do Cliente.	A	100
RG	RG - Número do RG do cliente.	A	11
RG_ORGAO	Órgão - Órgão emissor do cliente.	A	10
DATA_NASCIMENTO	Data de nascimento do cliente.	D	
TELEFONE	Telefone do cliente.	N	11
NR_RNE	Número de registro do estrangeiro.	A	20
TIPO_PASSAPORTE	Número Passaporte	A	20

## Vale Troca emitidos / utilizados – (TI\_VALE\_TROCA)

Registro de Vale Troca Emitidos / Utilizados.

CHAVES DA TABELA	
Tipo de chave	Composição
Primária	SEQ_TI_VALE + STATUS_VT + NU_VALE_TROCA + STATUS_TRANS

Campos da Tabela			
Nome do campo	Descrição do campo	Tipo	Tam
SEQ_TI_VALE	Sequencial do registro	N	10
STATUS_VT	STATUS DO VALE TROCA 'E' - Emitido 'U' - Utilizado 'R' - Reembolsado	A	1
NU_VALE_TROCA	Número do Vale Troca	N	8
STATUS_TRANS	STATUS TRANSACAO 'C' - Confirmado 'P' - Pendente 'X' - Cancelado	A	1
DATA_VT	Data da transação Vale Troca	D	
NU_LOJA_VT	Número da Loja do Vale Troca	N	4
NU_PDV_VT	Número do PDV do Vale Troca	N	3
COD_AUTORIZADOR_VT	Código do autorizador	N	10
COD_OPERADOR	Código do operador	N	10
DT_VENCIMENTO_VT	Data de Vencimento do Vale Troca (Validade)	D	
NU_CUPOM_VT	Número do Cupom	N	6
NU_NSU_VT	NSU do Vale Troca	N	9

VALOR_VT	Valor do Vale Troca	N	12,2
NU_MAC_VT	MAC do Vale Troca	N	4
NU_VIA_VT	Via do Vale Troca	N	2
STATUS_PROCESSADO_VT	Status do processamento do registro PR (Processado) <ul style="list-style-type: none"> <li>NP (Não Processado)</li> <li>ER (Processado com Erro)</li> </ul>	A	2
NU_CUPOM_TRANSAC	Número Cupom da Transação	N	6
TIPO_PASSAPORTE	Número do Passaporte (se Estrangeiro)	A	20
NR_RNE	Número do Registro Nacional de Estrangeiro (se Estrangeiro residente)	A	20

## Motor de Promoções

### Detalhamento da API do Motor de Promoções

A classe base para acesso ao Motor de Promoções é a **"MotorPromocoos"**. Através dela é possível aplicar as promoções vigentes, ao chamar o método abaixo:

**MotorPromocoos.getInstance().aplicaPromocoos().**

### Objetos de Requisição

O método citado recebe como parâmetro de entrada a classe **RequisicaoPromocao**, com os seguintes parâmetros:

Classe RequisicaoPromocao															
Atributo	Descrição														
CODLOJA	Código da loja														
PRODUTOS	Lista de Produtos, que contém um objeto complexo chamado Produto, definido abaixo: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CLASSE Produto</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODIGO</td> <td>Código do produto</td> </tr> <tr> <td>CODIGOMERCADOLOGICO</td> <td>Código do mercadológico do produto</td> </tr> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda</td> </tr> <tr> <td>PRECO</td> <td>Preço do produto</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>Quantidade de produtos vendidos</td> </tr> </tbody> </table>	CLASSE Produto		Atributo	Descrição	CODIGO	Código do produto	CODIGOMERCADOLOGICO	Código do mercadológico do produto	NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda	PRECO	Preço do produto	QUANTIDADE	Quantidade de produtos vendidos
CLASSE Produto															
Atributo	Descrição														
CODIGO	Código do produto														
CODIGOMERCADOLOGICO	Código do mercadológico do produto														
NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda														
PRECO	Preço do produto														
QUANTIDADE	Quantidade de produtos vendidos														
DATA	Data de aplicação da campanha														

## Objetos de Resposta

Ao executar o método **aplicaPromocoes**, referenciado acima, obtém-se uma resposta **RespostaPromocao**, definida abaixo:

Classe RespostaPromocao																																	
Atributo	Descrição																																
PROMOCOES	<p>A lista de promoções retornada é do tipo <b>Promoção</b> (que pode conter desconto no cupom, chamada <b>PromocaoCupom</b> ou desconto no produto, <b>PromocaoProduto</b>), conforme descrito abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="483 591 1458 763"> <thead> <tr> <th colspan="2">CLASSE Promocao</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODIGOCAMPANHA</td> <td>Código da Campanha</td> </tr> <tr> <td>TIPOCAMPANHA</td> <td>Tipo da Campanha</td> </tr> <tr> <td>TIPOPREMIO</td> <td>Tipo do prêmio (produto ou bônus)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="483 824 1458 898"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classe PromocaoProduto (contém também os campos da Promoção)</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUTOSPROMOCAO</td> <td> <p>Lista produtos retornados com as promoções ativadas (classe ProdutoPromocao)</p> <table border="1" data-bbox="798 1050 1410 1514"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classe ProdutoPromocao</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOUNITARIO</td> <td>Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)</td> </tr> <tr> <td>PRECOPRATICADO</td> <td>Preço do produto após aplicar os descontos</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADEVENDIDA</td> <td>Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)</td> </tr> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>LINHASDOCUPOM</td> <td>Linhas a serem impressas em cupom na impressora</td> </tr> </tbody> </table>	CLASSE Promocao		Atributo	Descrição	CODIGOCAMPANHA	Código da Campanha	TIPOCAMPANHA	Tipo da Campanha	TIPOPREMIO	Tipo do prêmio (produto ou bônus)	Classe PromocaoProduto (contém também os campos da Promoção)		Atributo	Descrição	PRODUTOSPROMOCAO	<p>Lista produtos retornados com as promoções ativadas (classe ProdutoPromocao)</p> <table border="1" data-bbox="798 1050 1410 1514"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classe ProdutoPromocao</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOUNITARIO</td> <td>Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)</td> </tr> <tr> <td>PRECOPRATICADO</td> <td>Preço do produto após aplicar os descontos</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADEVENDIDA</td> <td>Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)</td> </tr> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> </tbody> </table>	Classe ProdutoPromocao		Atributo	Descrição	NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)	DESCONTOUNITARIO	Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)	PRECOPRATICADO	Preço do produto após aplicar os descontos	QUANTIDADEVENDIDA	Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)	NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)	LINHASDOCUPOM	Linhas a serem impressas em cupom na impressora
CLASSE Promocao																																	
Atributo	Descrição																																
CODIGOCAMPANHA	Código da Campanha																																
TIPOCAMPANHA	Tipo da Campanha																																
TIPOPREMIO	Tipo do prêmio (produto ou bônus)																																
Classe PromocaoProduto (contém também os campos da Promoção)																																	
Atributo	Descrição																																
PRODUTOSPROMOCAO	<p>Lista produtos retornados com as promoções ativadas (classe ProdutoPromocao)</p> <table border="1" data-bbox="798 1050 1410 1514"> <thead> <tr> <th colspan="2">Classe ProdutoPromocao</th> </tr> <tr> <th>Atributo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOUNITARIO</td> <td>Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)</td> </tr> <tr> <td>PRECOPRATICADO</td> <td>Preço do produto após aplicar os descontos</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADEVENDIDA</td> <td>Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)</td> </tr> <tr> <td>NSU</td> <td>NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)</td> </tr> </tbody> </table>	Classe ProdutoPromocao		Atributo	Descrição	NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)	DESCONTOUNITARIO	Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)	PRECOPRATICADO	Preço do produto após aplicar os descontos	QUANTIDADEVENDIDA	Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)	NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)																		
Classe ProdutoPromocao																																	
Atributo	Descrição																																
NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)																																
DESCONTOUNITARIO	Valor de desconto unitário do prêmio (produto em promoção)																																
PRECOPRATICADO	Preço do produto após aplicar os descontos																																
QUANTIDADEVENDIDA	Quantidade de itens com desconto aplicado (pode ser menor do que o valor solicitado na requisição)																																
NSU	NSU (número sequencial único) do produto na venda (mesmo da requisição)																																
LINHASDOCUPOM	Linhas a serem impressas em cupom na impressora																																
DATA	Data de aplicação da campanha																																

## Integração via Web Services

A Linx disponibiliza também a integração de informações através de Web Services.

Atualmente, temos dois webservices disponíveis para integração:

- ⇒ *Optimus Web Service*, que permite a comunicação com o Autorizador SAFE, através de serviços de vale-troca e cartão presente.
- ⇒ *Linx Web Service*, responsável pelos serviços de publicação e consulta de pedidos
- ⇒ *Web Service do Servidor de Pedidos*, responsável pelos serviços de publicação e recuperação de pedidos.

## Convenções, termos e abreviações

Para um melhor entendimento das especificações dos Webservices descritos nesta seção, foram definidas notações para representar os tipos de dados dos parâmetros de entrada e saída, assim como os atributos dos objetos complexos.

Tipo de dado	Representação	Observação
Alfanumérico com tamanho (n) fixo (F)	ALFA-FIXO (n)	Deverá ter a regra de preenchimento informada
Alfanumérico com tamanho (n) variável (V)	ALFA-VARIAVEL (n)	
Númérico inteiro com (n) posições	NUMERICO (n)	
Decimal com (m) casas inteiras e (n) decimais	DECIMAL (m,n)	Utilizar “,” como separador
Booleano	BOOLEANO	
Data	DATA	
Arrays	[]	Qualquer tipo pode ser usado no formato de array

Os parâmetros de entrada e objetos complexos serão descritos em tabelas, que conterão o seguinte cabeçalho:

Campo	Descrição
Nome	Nome do campo/atributos a ser usado nas requisições.
Descrição	Descrição do campo
Tipo/Tamanho	Tipificação e tamanho do campo, de acordo com a notação acima especificada
Obrigatoriedade	Indicador de obrigatoriedade do campo da requisição Valores possíveis: SIM: o campo é obrigatório NÃO: o campo é opcional REGRA: a obrigatoriedade está condicionada a uma regra de negocio, a ser explicada na seção de regras.
Preenchimento/Validação	Lista de regras de preenchimento e validação do campo na requisição.

## Optimus Web Service

O Optimus Web Service foi construído na linguagem C#, necessitando apenas de IIS e .NET Framework 3.5.

Nas próximas seções encontram-se detalhadas as interfaces de entrada e saída para cada serviço provido por este Web Service.

### Informações e serviços disponíveis

Nesta seção, apresentamos informações importantes sobre o WS Optimus, assim como os serviços disponíveis.

DESCRIÇÃO	Web service disponível para realização de transações com o autorizador SAFE
TIPO	SOAP
SÍNCRONO / ASSÍNCRONO	Síncrono
OPERAÇÕES	Emissão de vale-troca /EmissaoValeTroca93V2 Resgate (utilização) do vale-troca /ResgateValeTroca94 Consulta para reimpressão de vale-troca /ConsultaReimpressaoValeTroca95 Consulta de gift card (cartão presente) /ConsultaGiftCardD5 Resgate (utilização) de gift card /ResgateGiftCardD3 Cancelamento de qualquer transação do SAFE /CancelamentoGenerico Confirmação e desfazimento de transações do SAFE /ConfirmaDesfazGenerico Compra com cheque /CompraChequeC1 Consulta de cliente de um convênio /ConsultaClienteConvenio6B Compra de cliente com convênio /CompraParceladaConvenioB1 Consulta de transações do safe através do nsu_safe /ConsultaTransacaoPeloNSUSafe Liberação de crédito de lista de casamento /LiberacaoCreditoListaCasamento Consulta de saldo de lista de casamento /ConsultaSaldoLista Crédito em valor para uma lista de casamento /RealizarVendaCreditoD1 Resgate de crédito liberado para uma lista de casamento /RealizarResgateCreditoD3
AUTENTICAÇÃO	Opcional (autenticação com usuário de rede)
OBSERVAÇÕES	

### Detalhamento dos serviços

#### Emissão de Vale-Troca

Para emitir um Vale-Troca, deve-se utilizar o seguinte método: **EmissaoValeTroca93V2**

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
estabelecimento	Código do estabelecimento.	ALFA-FIXO (15)		Completar com zeros à esquerda  Mesmo valor contido no campo CODIGO_ESTABELECIMENTO da tabela ESTABELECIMENTO.
codigoLoja	Número da loja	ALFA-FIXO (4)		Completar com zeros à esquerda  Ex: Loja 1 deve ser passado 0001
pdv	Número do PDV	ALFA-FIXO (3)		Completar com zeros à esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022
valorTransacao	Valor da transação / valor do vale troca a ser emitido	DECIMAL(12,2)		
horaLocal	Hora local do PDV	ALFA-FIXO(6)		Formato: hhmmss
dataLocal	Data local do PDV	ALFA-FIXO (4)		Formato: mmd
tipoCliente	Tipo do cliente.  Valores possíveis: • F: Pessoa Física • J: Pessoa Jurídica • E: Estrangeiro	ALFA-FIXO (1)		Serão aceitos apenas os valores mencionados
nomeCliente	Nome do cliente no vale troca	ALFA-VARIAVEL (50)		
cpfCnpj	CPF / CNPJ do cliente do vale troca.	ALFA-FIXO(15)		Completar com zeros à esquerda.
rg	RG do cliente do vale troca	ALFA-VARIAVEL (10)		
orgaoEmissorRg	Órgão emissor do RG do cliente no vale troca	ALFA-VARIAVEL (10)		
dataNascimento	Data de nascimento do cliente no vale troca	ALFA-FIXO (8)		Formato: AAAAMDD
numeroTelefone	Telefone do cliente do vale troca	ALFA-VARIAVEL (10)		
numeroCupomTroca	Número do cupom de troca	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda
numeroCupomVale	Número do cupom do vale	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda
dataVenda	Data da venda do produto a ser trocado	ALFA-FIXO (8)		Formato: AAAAMDD
numeroLojaVenda	Loja que vendeu o produto a ser trocado.	ALFA-FIXO (4)		Completar com zeros à esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001
numeroPdvVenda	Número do PDV que vendeu o produto a ser trocado.	ALFA-FIXO (3)		Completar com zeros à esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022
nsuVenda	NSU do terminal que vendeu o produto a ser trocado.	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda.
numeroCupomVenda	Número do cupom do produto a ser trocado.	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda
numeroOperadorVenda	Número do operador que realizou a venda do produto a ser trocado	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda.
numeroOperadorEmissao	Número do operador que está realizando a emissão do vale troca.	ALFA-FIXO (6)		Deve-se completar com zeros a esquerda.
numeroFiscalEmissao	Número do fiscal que realizou a sensibilização.	ALFA-FIXO (6)		Deve-se completar com zeros a esquerda.
dataSensibilizacao	Data da sensibilização	ALFA-FIXO (8)		Formato: AAAAMDD
lojaSensibilizacao	Número da loja em que a sensibilização foi realizada.	ALFA-FIXO (4)		Completar com zeros à esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001

pdvSensibilizacao	Número do PDV em que a sensibilização foi realizada.	ALFA-FIXO (3)		Completar com zeros à esquerda
nsuSensibilizacao	NSU do terminal no qual a sensibilização foi realizada.	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda
operadorSensibilizacao	Matrícula do operador que realizou a sensibilização	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros à esquerda
fiscalSensibilizacao	Matrícula do fiscal que realizou a sensibilização	ALFA-FIXO (6)		Completar com zeros a esquerda
mac	Message Authentication Code. Código que representa o MAC da transação.	ALFA-FIXO (4)		Ver seção "Cálculo MAC" no documento.
tipoDocumentoEstrangeiro	Tipo de documento para Cliente estrangeiro. Deve ser preenchido com RNE ou PASSAPORTE apenas quando tipoCliente for E.	ALFA-FIXO (20)	N	Completar com espaços a direita.
documentoEstrangeiro	Número do documento para Cliente estrangeiro. Deve ser preenchido quando tipoCliente for E.	ALFA-FIXO (20)	N	Completar com espaços a direita.

Parâmetros de Saída				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação.	ALFA-FIXO (2)		Vide item "Códigos de Resposta" no documento
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String		09
MensagemPDV	Mensagem a ser exibida no terminal	String		16
SaldoDisponivel	-- DEPRECATED --	Double		12,2
TextoCupom	Texto do cupom impresso no PDV. O caractere @ significa quebra de linha.	String		260
Cartao	Número do Vale-Troca gerado	String		19
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric		06
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String		10

XML de Retorno
<pre> &lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000073430&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TextoCupom&gt;CUPOM VALE TROCA DATA DA OPERACAO....: 03/03/2016 Prazo de Validade...: 90 dias CAIXA.....: 001 VALOR.....: 15,50 NUM. VALE TROCA.....: 439 MAC VALE TROCA.....: 7059 NSU: 000073430 OPER: 444444 AUT: 555555 Thiago Neves 00000439000015507059&lt;/TextoCupom&gt;   &lt;Cartao&gt;0000000000000000439&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;741&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0303095615&lt;/DataHoraTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt; </pre>

## Resgate de Vale-Troca (Utilização)

Para resgatar um Vale-Troca, deve-se utilizar o seguinte método: **ResgateValeTroca94**

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
estabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_E STABELECIMENTO	String	15	
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04	
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03	
valorTransacao	Valor da transação / valor do vale troca a ser emitido	Double	12,2	
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06	
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04	
tipoCliente	Se é Física (F), Jurídica (J), Estrangeiro (E)	Char	01	
cpfCnpj	CPF / CNPJ do cliente do vale troca. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	15	
dataNascimento	Data de nascimento do cliente no vale troca Mascara: AAAAMMDD	String	08	
mac	Message Authentication Code. Código que representa o MAC da transação. Vide item "Cálculo MAC" no documento.	String	04	
numeroValeTroca	Número do vale troca a ser resgatado	String	08	
nsuSensibilizacao	NSU do terminal no qual a sensibilização foi realizada. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06	
numeroOperador	Número do operador que está realizando o resgate do vale troca. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06	
numeroFiscal	Número do fiscal que está realizando o resgate. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06	
numeroCupom	Número do cupom de troca. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06	

Parâmetros de Saída (Quando tipoCliente = V)				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02	
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09	
MensagemPDV	Mensagem a ser exibida no terminal	String	16	
SaldoDisponivel	-- DEPRECATED --	Double	12,2	
TextoCupom	Texto do cupom impresso no PDV.	String	260	

	O caracter @ significa quebra de linha.			
Cartao	Número do Vale-Troca gerado	String	19	
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06	
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10	

#### XML de Retorno (Quando tipoCliente = V)

```
<RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/">
  <CodigoResposta>00</CodigoResposta>
  <NSUSafe>000073432</NSUSafe>
  <MensagemPDV>SAFE001404500000</MensagemPDV>
  <SaldoDisponivel>0</SaldoDisponivel>
  <TextoCupom>SAFE001404500000012345678970590000000015507777720160303</TextoCupom>
  <Cartao>000000000000000439</Cartao>
  <TempoResposta>688</TempoResposta>
  <DataHoraTransacao>0303095615</DataHoraTransacao>
</RespostaSAFE>
```

#### Parâmetros de Saída (Quando tipoCliente <> V)

Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02	
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09	
SaldoDisponivel	-- DEPRECATED --	Double	12,2	
MensagemPDV	-- DEPRECATED --	String	16	
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06	
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10	
Bit62	Bit 62 do retorno	String	80	
NomeCliente	Nome do Cliente	String	50	
NumeroVale	Numero do VT	Numeric	08	
Mac	MAC da transação de Emissão do VT	String	04	
ValorValeTroca	Valor do VT. Ex: 000000001550 Representa R\$ 15,50	String	12	
OperadorSensibilizacao	Matrícula do operador que realizou a sensibilização.	String	06	
DataEmissaoVale	Data de Emissão do VT. Máscara: AAAAMMDD	String	10	
QuantidadeValesUsaveis	Quantidade de VTs emitidos e não utilizados	String	02	

#### XML de Retorno (Quando tipoCliente <> V)

```

<RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/">
  <CodigoResposta>00</CodigoResposta>
  <NSUSafe>000073442</NSUSafe>
  <MensagemPDV>THIAGO NEVES</MensagemPDV>
  <SaldoDisponivel>0</SaldoDisponivel>
  <Bit62>THIAGO NEVES 01SAFE001203800000441705977777700000000155020160303TRANSAC
APROVADA</Bit62>
  <TempoResposta>307</TempoResposta>
  <DataHoraTransacao>0303160705</DataHoraTransacao>
  <NomeCliente>THIAGO NEVES</NomeCliente>
  <NumeroVale>00000441</NumeroVale>
  <Mac>7059</Mac>
  <ValorValeTroca>000000001550</ValorValeTroca>
  <OperadorSensibilizacao>777777</OperadorSensibilizacao>
  <DataEmissaoVale>20160303</DataEmissaoVale>
  <QuantidadeValesUsaveis>01</QuantidadeValesUsaveis>
</RespostaSAFE>

```

## Consulta de Vale-Troca

Para consultar um Vale-Troca, deve-se utilizar o seguinte método:

### ConsultaReimpressaoValeTroca95

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
estabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_E STABELECIMENTO	String	15	
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04	
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03	
valorTransacao	Valor da transação / valor do vale troca a ser emitido	Double	12,2	
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06	
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04	
dataMovimentoPDV	Reservado para uso futuro. Passar branco.	String	10	
tipoCliente	Se é Física (F), Jurídica (J), Estrangeiro (E)  Se for passado o valor V, a pesquisa será realizada pelo número do VT (informado no parâmetro <b>cpfCnpj</b> )	Char	01	
cpfCnpj	CPF / CNPJ do cliente do vale troca. Deve-se completar com zeros a esquerda. É possível informar o número do VT nesse parâmetro, desde que <b>tipoCliente</b> seja V.	String	15	

### Parâmetros de Saída

Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02	
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09	
SaldoDisponivel	Valor do VT	Double	12,2	
Cartao	Número do Vale-Troca gerado	String	19	
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06	
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10	
Cpf	CPF do Cliente emissor do VT	Numeric	15	
DataVencimentoPrimeiraParcela	Data de Validade do VT. Máscara: AAAAMMDD	String	10	
NomeCliente	Nome do Cliente	String	50	
NumeroVale	Numero do VT	Numeric	08	
Mac	MAC da transação de Emissão do VT	String	04	
ValorValeTroca	Valor do VT. Ex: 000000001550 Representa R\$ 15,50	String	12	
OperadorSensibilizacao	Matrícula do operador que realizou a sensibilização.	String	06	
DataEmissaoVale	Data de Emissão do VT. Máscara: AAAAMMDD	String	10	
CodigoMensagemOriginal	Código da Mensagem da transação de emissão	String	04	
DataHoraTransacaoOriginal	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10	
NsuTef	NSU do TEF	String	06	

#### XML de Retorno

```
<RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/">
  <CodigoResposta>00</CodigoResposta>
  <NSUSafe>000073430</NSUSafe>
  <SaldoDisponivel>15.5</SaldoDisponivel>
  <TempoResposta>130</TempoResposta>
  <DataHoraTransacao>0303160705</DataHoraTransacao>
  <Cpf>123456789</Cpf>
  <DataVencimentoPrimeiraParcela>20160601</DataVencimentoPrimeiraParcela>
  <NomeCliente>THIAGO NEVES</NomeCliente>
  <NumeroVale>00000439</NumeroVale>
  <Mac>7059</Mac>
  <ValorValeTroca>000000001550</ValorValeTroca>
  <OperadorSensibilizacao>777777</OperadorSensibilizacao>
  <DataEmissaoVale>20160303</DataEmissaoVale>
  <CodigoMensagemOriginal>0200</CodigoMensagemOriginal>
  <DataHoraTransacaoOriginal>0303095615</DataHoraTransacaoOriginal>
  <NsuTef>000000</NsuTef>
</RespostaSAFE>
```

## Consulta Gift Card

Para consultar um Gift Card, deve-se utilizar o seguinte método: **ConsultaGiftCardD5**

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
numeroCartao	Número do Cartão a ser consultado. Caso seja um cancelamento de Emissão ou Resgate de VT, deve-se passar o valor 7850000000000000000	String	19	
codigoEmpresa	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_ESTABELECIMENTO	String	15	
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04	
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03	

Parâmetros de Saída				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02	
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09	
MensagemPDV	Mensagem a ser exibida no terminal	String	16	
SaldoDisponivel	Saldo Disponível no Cartao	Double	12,2	
Cartao	Número do Cartão Consultado	String	19	
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06	
DataCarga	Data da primeira carga. Máscara: AAAAMDD	String	10	
Validade	Data de Validade do Cartao. Máscara: AAMM	String	04	
DataUltimaRecarga	Data/hora da última transação de recarga. Máscara: AAAAMDDHHMMSS	String	14	
TipoResgatePermitido	Tipo de Resgate permitido para o cartão. T – Total P – Parcial	Char	01	
CartaoPermiteRecarga	Flag que indica se o cartão pode ou não ser recarregado. S – Sim N – Não	Char	01	
CartaoPermiteValorVariavel	-- DEPRECATED --	Char	01	
ValorMinimoRecarga	Valor mínimo para transação de resgate. 000000000001 representa R\$ 0,01	String	12	
ValorMaximoRecarga	Valor máximo para transação de resgate. 000000100000 representa R\$ 1000,00	String	12	
NomeResponsavel	Nome do Responsável*	String	50	

	* Utilizado na modalidade Voucher			
--	-----------------------------------	--	--	--

XML de Retorno
<pre> &lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000074193&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;177&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;Cartao&gt;6394412000000001027&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;5984&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataCarga&gt;20151207&lt;/DataCarga&gt;   &lt;Validade&gt;1612&lt;/Validade&gt;   &lt;DataUltimaRecarga&gt;20151207152148&lt;/DataUltimaRecarga&gt;   &lt;TipoResgatePermitido&gt;T&lt;/TipoResgatePermitido&gt;   &lt;CartaoPermiteRecarga&gt;S&lt;/CartaoPermiteRecarga&gt;   &lt;CartaoPermiteValorVariavel&gt;S&lt;/CartaoPermiteValorVariavel&gt;   &lt;ValorMinimoRecarga&gt;000000000001&lt;/ValorMinimoRecarga&gt;   &lt;ValorMaximoRecarga&gt;000000100000&lt;/ValorMaximoRecarga&gt;   &lt;NomeResponsavel&gt;0000000000CLIENTE CONV PRE-PG&lt;/NomeResponsavel&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt; </pre>

## Resgate (Utilização) Gift Card

Para regatar (utilizar) um Gift Card, deve-se utilizar o seguinte método: **ResgateGiftCardD3**

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
numeroCartao	Número do Cartão a ser consultado.	String	19	
valor	Valor de Transação	Double	12,2	
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06	
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04	
codigoEmpresa	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_E STABELECIMENTO	String	15	
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04	
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03	
numeroCupom	Número do cupom de troca. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06	
vencimentoCartao	Data de Vencimento do Cartão Máscara: AAMM	String	04	
dataReferencia	Data da Transação Máscara: MMDD	String	04	

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09
MensagemPDV	Mensagem a ser exibida no terminal	String	16
SaldoDisponivel	Saldo do cartão após o resgate	Double	12,2
TextoCupom	Texto do cupom impresso no PDV. O caracter @ significa quebra de linha.	String	260
Cartao	Número do Vale-Troca gerado	String	19
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10

XML de Retorno

```

<RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br">
  <CodigoResposta>00</CodigoResposta>
  <NSUSafe>000073430</NSUSafe>
  <MensagemPDV>TRANSAC APROVADA</MensagemPDV>
  <SaldoDisponivel>50</SaldoDisponivel>
  <TextoCupom> CARTAO PRE-PAGO@ COMPRA/RESGATE@ DATA: 03/03/2016 HORA: 16:07:05 @ESTAB:
0001 @CPF: 00000000000 @NSU_SAFE:000073455 APROV: 907857 @VALOR DA COMPRA: 1 SALDO ATUAL: 14@LOJA:
0001 PDV: 001 </TextoCupom>
  <Cartao>6394412000000001027</Cartao>
  <TempoResposta>741</TempoResposta>
  <DataHoraTransacao>0303095615</DataHoraTransacao>
</RespostaSAFE>

```

## Cancelamento de Transação

Para cancelar qualquer transação no SAFE, deve-se utilizar o seguinte método:

### CancelamentoGenerico

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
numeroCartao	Número do Cartão a ser cancelado. Caso seja um cancelamento de Emissão ou Resgate de VT, deve-se passar o valor 78500000000000000000	String	19
valor	Valor da transação que está sendo cancelada	Double	12,2
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04
dataReferencia	Representa a data local do PDV Mascara: AAMM	String	04
modoEntrada	Modo de entrada da transação. 012 - Manual 022 - Magnético	Char	03
idTerminal	Identificação do Terminal. É composto da seguinte forma: 1 + LOJA - PDV Ex: 10001123	String	08
estabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_ESTABELECIMENTO	String	15
nsuSafe	NSU SAFE da Transação a ser cancelada	String	09
doDataHora	Data Hora da transação original a ser cancelada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
numeroCupom	Número do cupom da transação de cancelamento. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06
matriculaFiscal	Número do fiscal que está realizando o resgate. Deve-se completar com zeros a esquerda.	String	06
tipoIdentificacao	1 - Trilha 2 2 - CPF 3 - Matrícula 4 - Número do Cartão	Char	01

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSUSafe	NSU SAFE da Transação	String	09

MensagemPDV	Mensagem a ser exibida no terminal	String	16
SaldoDisponivel	-- DEPRECATED --	Double	12,2
Cartao	Número do Cartão que foi cancelado	String	19
Cartao	Número do Vale-Troca gerado	String	19
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06
DataHoraTransacao	Data/Hora da Transação realizada. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10

#### XML de Retorno

```
<RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/">
  <CodigoResposta>00</CodigoResposta>
  <NSUSafe>000073436</NSUSafe>
  <MensagemPDV>TRANSAC APROVADA</MensagemPDV>
  <SaldoDisponivel>0</SaldoDisponivel>
  <Cartao>0000000000000000440</Cartao>
  <TempoResposta>944</TempoResposta>
  <DataHoraTransacao>0303110028</DataHoraTransacao>
</RespostaSAFE>
```

## Confirmação/Desfazimento de Transação

Para confirmar ou desfazer qualquer transação no SAFE, deve-se utilizar o seguinte método:  
**ConfirmaDesfazGenerico**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
valor	Valor da transação que está sendo cancelada	Double	12,2
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_ESTABELECIMENTO	String	15
codigoEmpresa	Representa o código da empresa. Ex: 00001	String	05
numeroLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03
nsuSafe	NSU Safe da transação original	String	09
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04
isDesfazimento	Se enviar true, a transação será desfeita. Se enviar false, a transação será confirmada.	Bool	

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
SaldoDisponivel	-- DEPRECATED --	Double	12,2
TempoResposta	Tempo de Resposta da Transação	Numeric	06

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TempoResposta&gt;0&lt;/TempoResposta&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Compra Cheque (C1)

Para pagar uma compra com cheque, deve-se utilizar o método: **CompraChequeC1**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_ESTABELECIMENTO	String	15
codigoEmpresa	Representa o código da empresa. Ex: 00001	String	05
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03
numeroCheque	Número do cheque	String	12
valorTransacao	Valor da transação que está sendo cancelada	String	12,2
banco	Representa o código do banco (FEBRABAN)	String	03
agencia	Representa a agência bancária. Sem dígito verificador.	String	04
conta	Representa o número da conta bancária.	String	12
tipoDoc	Indica se o documento é CPF ou CNPJ 1 = CNPJ 2 = CPF	String	01
pcCnpjCpf	Valor do campo. Se for CNPJ, 14 posições Se for CPF, 11 posições	String	11/14
indicador	Valor fixo (F)	String	01
Reservado	Espaço reservado, passar 21 caracteres em branco	String	21
dataVencCheque	Data de vencimento do cheque Máscara AAAAMMDD	String	08
tipoCheque	Tipo do cheque V = À vista P = Pré-datado	String	01
numeroCupom	Representa o número do cupom	String	06
nsuTerminalOrigem	NSU do PDV	String	06
valorEncargos	Valor dos encargos da transação	String	12,2
qtdParcelas	Quantidade de Parcelas	String	02
numeroParcela	Número da parcela	String	02
tipoLojaOrigem	Tipo Loja Origem	String	01
statusLiberacao	Status da Liberação	String	01
nsuSafeTrsOrigC1	Nsu do Safe da Transacao Original C1	String	09
telefone	Telefone	String	08
matriculaFiscal	Matricula do Fiscal	String	06
empresaOrigem	Código da empresa da transação original	String	04
lojaOrigem	Código da loja da transação original	String	04
pdvOrigem	Número do PDV da transação original	String	03
codigoPlano	Código do plano financeiro	String	02
valorEntradaPlano	Valor de entrada do plano	String	12,2
valorTotalPlano	Total do plano	String	12,2
valorTotalCupom	Total do cupom	String	12,2
tipoPagtoCheque	Tipo do pagamento do cheque	String	01
tipoDocClientePortador	Tipo de Documento do Cliente Portador 1 = CNPJ 2 = CPF	String	01
numeroDocClientePortador	Número do Documento do Cliente Portador	String	01
cpfCnpjClientePortador	Número do documento Se for CNPJ, 14 posições Se for CPF, 11 posições	String	11/14
dataBaseDepreciacao	Data base para depreciação - Cálculo do valor Presente do Cheque Máscara: DDMMAAAA	String	08

valorOrigCompra	Valor original da compra	String	12,2
-----------------	--------------------------	--------	------

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	-- DEPRECATED --		
Cartão	-- DEPRECATED --	String	
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06

XML de Retorno
<pre> &lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000073462&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;Cartao&gt;001256600225255555&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;0&lt;/TempoResposta&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt; </pre>

## Confirmação Compra Cheque (C2)

Para confirmar uma transação de compra com cheque (C1) deve-se utilizar o método: **ConfirmaDesfazGenerico**

A transação C2 é enviada nos seguintes casos:

- **C1 com Cód. Resp. = 1C (Ocorreu Critica)**
  - Neste caso a transação C1 é confirmada automática pelo CTF, sendo a transação C2 enviada após liberação ou não do Fiscal;
- **C1 com Cód. Resp. = 00 (Transação Aprovada e Cliente VIP não cadastrado -> Sem Telefone)**
  - Neste caso a transação original C1 deverá ser encontrada no movimento pois o PDV só realiza as confirmações após envio de todas as transações. Esta transação é enviada para que seja realizado o cadastro do telefone.

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIAMENTO.CODIGO_ESTABELECIAMENTO	String	15
codigoEmpresa	Representa o código da empresa. Ex: 00001	String	05
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03
numeroCheque	Número do cheque	String	12
valorTransacao	Valor da transação que está sendo cancelada	String	12,2
banco	Representa o código do banco (FEBRABAN)	String	03
agencia	Representa a agência bancária. Sem dígito verificador.	String	04
conta	Representa o número da conta bancária.	String	12
tipoDoc	Indica se o documento é CPF ou CNPJ 1 = CNPJ 2 = CPF	String	01
pcCnpjCpf	Valor do campo. Se for CNPJ, 14 posições Se for CPF, 11 posições	String	11/14
indicador	Valor fixo (F)	String	01
Reservado	Espaço reservado, passar 21 caracteres em branco	String	21
dataVencCheque	Data de vencimento do cheque Máscara AAAAMMDD	String	08
tipoCheque	Tipo do cheque V = À vista P = Pré-datado	String	01
numeroCupom	Representa o número do cupom	String	06
nsuTerminalOrigem	NSU do PDV	String	06
valorEncargos	Valor dos encargos da transação	String	12,2
qtdParcelas	Quantidade de Parcelas	String	02
numeroParcela	Número da parcela	String	02
tipoLojaOrigem	Tipo Loja Origem	String	01
statusLiberacao	Status da Liberação	String	01
nsuSafeTrsOrigC1	Nsu do Safe da Transação Original C1	String	09
telefone	Telefone	String	08
matriculaFiscal	Matricula do Fiscal	String	06
empresaOrigem	Código da empresa da transação original	String	04
lojaOrigem	Código da loja da transação original	String	04
pdvOrigem	Número do PDV da transação original	String	03

codigoPlano	Código do plano financeiro	String	02
valorEntradaPlano	Valor de entrada do plano	String	12,2
valorTotalPlano	Total do plano	String	12,2
valorTotalCupom	Total do cupom	String	12,2
tipoPagtoCheque	Tipo do pagamento do cheque	String	01
tipoDocClientePortador	Tipo de Documento do Cliente Portador 1 = CNPJ 2 = CPF	String	01
numeroDocClientePortador	Número do Documento do Cliente Portador	String	01
cpfCnpjClientePortador	Número do documento Se for CNPJ, 14 posições Se for CPF, 11 posições	String	11/14
dataBaseDepreciacao	Data base para depreciação - Cálculo do valor Presente do Cheque Máscara: DDMMAAAA	String	08
valorOrigCompra	Valor original da compra	String	12,2

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	-- DEPRECATED --		
Cartão	-- DEPRECATED --	String	
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06

XML de Retorno
<pre> &lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000083198&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;Cartao&gt;001256600225255555&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;0&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt; </pre>

## Consulta de Cliente Convênio (6B)

Para consultar um cliente de um convênio, deve-se utilizar o método:

### ConsultaClienteConvenio6B

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
numeroCartao	Número do cartão do conveniado	String	19
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento. ESTABELECIAMENTO.CODIGO_ESTABELECIAMENTO	String	15
codigoEmpresa	Representa o código da empresa. Ex: 00001	String	05
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03
tipoIdentificacao	Utilizado para identificar o conteúdo do campo numeroCartao Valores possíveis: Trilha 2 (Padrão); CPF; Matrícula Conveniado; Cartão Conveniado.	Integer	01

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível do cartão		
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;CO&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000083202&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;CARTAO VENCIDO&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TempoResposta&gt;4827&lt;/TempoResposta&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Compra de Cliente Convênio (B1)

Para realizar uma compra de um cliente de um convênio, deve-se utilizar o método: **CompraParceladaConvênioB1**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
numeroCartao	Número do cartão do conveniado	String	19
cvv	Código de segurança do cartão	String	05
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento.  ESTABELECIMENTO.CODIGO_ESTABELECIMENTO	String	15
codigoEmpresa	Representa o código da empresa. Ex: 00001	String	05
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Representa o número do PDV Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: PDV 22 deve ser passado 022	String	03
valorTransacao	Valor da transação	Double	12,2
valorEntrada	Valor de entrada	Double	12,2
valorEncargos	Valor dos encargos	Double	12,2
numeroCupom	Número do cupom	String	06
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04
codigoPlanoFinanceiro	Representa o código do plano financeiro	Integer	02
tipoIdentificacao	Utilizado para identificar o conteúdo do campo numeroCartao Valores possíveis: Trilha 2 (Padrão); CPF; Matrícula Conveniado; Cartão Conveniado.	Integer	01
codigoEmpresaConveniada	Código da empresa conveniada	Integer	06
cpfConveniado	CPF do conveniado	String	11
matriculaConveniado	Matrícula do conveniado	String	10

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível do cartão		
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;CO&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000083202&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;CARTAO VENCIDO&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TempoResposta&gt;4827&lt;/TempoResposta&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Consulta Transação SAFE pelo NSU

Para realizar uma consulta de alguma transação do SAFE pelo NSU, deve-se utilizar o método: **ConsultaTransacaoPeloNSUSafe**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
nsuSafe	NSU da transação a ser consultada	String	09

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	--DEPRECATED--		
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Número do Cartão	Número do cartão	String	19
Código Mensagem Original	Código da mensagem (ISO)	String	04
Data/Hora Transação Original	Data / Hora da transação. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Código do Estabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno
<p>XML de Retorno:</p> <pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000083235&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;CodigoProcessamento&gt;390060&lt;/CodigoProcessamento&gt;   &lt;TempoResposta&gt;5239&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;NumeroCartao&gt;6394412000000000706&lt;/NumeroCartao&gt;   &lt;CodigoMensagemOriginal&gt;0200&lt;/CodigoMensagemOriginal&gt;   &lt;DataHoraTransacaoOriginal&gt;0308000000&lt;/DataHoraTransacaoOriginal&gt;   &lt;CodigoEstabelecimento&gt;0001&lt;/CodigoEstabelecimento&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;3.06&lt;/ValorTotalTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Liberação de Crédito de Lista de Casamento

Para realizar uma liberação de crédito de lista de casamento, deve-se utilizar o método:  
**LiberacaoCreditoListaCasamento**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
idLista	ID Da lista de casamento	String	10
cpfResponsavel	CPF do Responsável da lista	String	11
Valor	Valor do crédito a ser liberado	Double	12,2
resgataCreditoNaLojaLiberacao	Indica se é para gravar informação da loja que permitirá o resgate do crédito	Boolean	01
lojaResgate	Número da loja que permitirá o resgate do crédito, deve ser preenchido caso informe TRUE no parâmetro anterior	Integer	04
codUsuarioLiberacao	ID do usuário que efetuou a liberação	String	10
nomeUsuarioLiberacao	Nome do usuário que efetuou a liberação	String	25

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Status Liberação	Status da liberação	String	02
Mensagem Liberação	Mensagem de status da liberação	String	09
Crédito Disponível	Crédito disponível na lista após a liberação do crédito	Double	12,2

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaLiberacaoCreditoListaCasamento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;StatusLiberacao&gt;7&lt;/StatusLiberacao&gt;   &lt;MensagemLiberacao&gt;LIBERACAO EFETUADA COM SUCESSO&lt;/MensagemLiberacao&gt;   &lt;CreditoDisponivel&gt;1479&lt;/CreditoDisponivel&gt; &lt;/RespostaLiberacaoCreditoListaCasamento&gt;</pre>

## Consulta Saldo Lista

Para consultar o saldo de uma lista de casamento, deve-se utilizar o método: **ConsultaSaldoLista**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
cpfResponsavel	CPF do Responsável da lista	String	11
idLista	ID Da lista de casamento, caso não seja informado. Para retornar todas as listas do CPF, informar o valor 0 (zero).	String	10

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	--DEPRECATED--		
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Número do Cartão	Número do cartão	String	19
Código Mensagem Original	Código da mensagem (ISO)	String	04
Data/Hora Transação Original	Data / Hora da transação. Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Código do Estabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno (quando idLista = 0)
<pre> &lt;ArrayOfRespostaSaldoListaCasamento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;RespostaSaldoListaCasamento&gt;     &lt;IdLista&gt;7860023&lt;/IdLista&gt;     &lt;IdTipoLista&gt;1&lt;/IdTipoLista&gt;     &lt;DescricaoTipoLista&gt;CASAMENTO&lt;/DescricaoTipoLista&gt;     &lt;StatusConsulta&gt;1&lt;/StatusConsulta&gt;     &lt;MensagemConsulta&gt;LISTA ENCONTRADA&lt;/MensagemConsulta&gt;     &lt;NumeroLojaResgate&gt;10&lt;/NumeroLojaResgate&gt;     &lt;StatusLista&gt;A&lt;/StatusLista&gt;     &lt;NomeResponsavel&gt;PCO - LISTA NP1&lt;/NomeResponsavel&gt;     &lt;CreditosConfirmados&gt;1479&lt;/CreditosConfirmados&gt;     &lt;CancelamentosPendentes&gt;0&lt;/CancelamentosPendentes&gt;     &lt;CreditoDisponivel&gt;1479&lt;/CreditoDisponivel&gt;   &lt;/RespostaSaldoListaCasamento&gt;   &lt;RespostaSaldoListaCasamento&gt;     &lt;IdLista&gt;7860024&lt;/IdLista&gt;     &lt;IdTipoLista&gt;1&lt;/IdTipoLista&gt;     &lt;DescricaoTipoLista&gt;CASAMENTO&lt;/DescricaoTipoLista&gt;     &lt;StatusConsulta&gt;1&lt;/StatusConsulta&gt;     &lt;MensagemConsulta&gt;LISTA ENCONTRADA&lt;/MensagemConsulta&gt;     &lt;NumeroLojaResgate&gt;10&lt;/NumeroLojaResgate&gt;     &lt;StatusLista&gt;A&lt;/StatusLista&gt;     &lt;NomeResponsavel&gt;PCO - LISTA NP1&lt;/NomeResponsavel&gt;     &lt;CreditosConfirmados&gt;0&lt;/CreditosConfirmados&gt;     &lt;CancelamentosPendentes&gt;0&lt;/CancelamentosPendentes&gt;     &lt;CreditoDisponivel&gt;0&lt;/CreditoDisponivel&gt;   &lt;/RespostaSaldoListaCasamento&gt; &lt;/ArrayOfRespostaSaldoListaCasamento&gt; </pre>

### XML de Retorno (quando idLista <> 0)

```
<ArrayOfRespostaSaldoListaCasamento xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/">
  <RespostaSaldoListaCasamento>
    <IdLista>7860023</IdLista>
    <IdTipoLista>1</IdTipoLista>
    <DescricaoTipoLista>CASAMENTO</DescricaoTipoLista>
    <StatusConsulta>1</StatusConsulta>
    <MensagemConsulta>LISTA ENCONTRADA</MensagemConsulta>
    <NumeroLojaResgate>10</NumeroLojaResgate>
    <StatusLista>A</StatusLista>
    <NomeResponsavel>PCO - LISTA NP1</NomeResponsavel>
    <CreditosConfirmados>1479</CreditosConfirmados>
    <CancelamentosPendentes>0</CancelamentosPendentes>
    <CreditoDisponivel>1479</CreditoDisponivel>
  </RespostaSaldoListaCasamento>
</ArrayOfRespostaSaldoListaCasamento>
```

## Realizar Venda Crédito (D1)

Para realizar uma venda de crédito (carga) em uma lista de casamento, deve-se utilizar o método: **RealizarVendaCreditoD1**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
idLista	ID Da lista de casamento, caso não seja informado. Para retornar todas as listas do CPF, informar o valor 0 (zero).	String	10
cpfResponsavel	CPF do Responsável da lista	String	11
Valor	Valor do crédito	Double	12,2
cpfConvidado	CPF do convidado da lista	String	11
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
numeroLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
numeroPDV	Número do PDV	String	03
numeroCupom	Número do cupom	String	06
numeroPedidoVenda	Número do pedido da venda	String	06
nsuCupom	NSU do cupom	String	06
matriculaOperador	Matrícula do operador que realizou a liberação do crédito	String	06

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível da lista	Double	12,2
Texto do cupom	Texto do cupom a ser impresso	String	999
Número do Cartão	Número do cartão	String	19
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000659148&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;35.5&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TextoCupom&gt;CARTAO PRE-PAGO @ RECARGA@ DATA: 08/03/2016 HORA: 15:23:10@ ESTAB: 123456789012345@ CARTAO:786000000007860023@ NSU_SAFE:000659148 APROV: 502252@ VALOR DA RECARGA: 15,50@ SALDO ATUAL: 35,50@ @ LOJA: 0010 PDV: 123@&lt;/TextoCupom&gt;   &lt;Cartao&gt;786000000007860023&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;8290&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0308152310&lt;/DataHoraTransacao&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Realizar Resgate de Crédito (D3)

Para realizar um resgate de crédito (pagamento) em uma lista de casamento, deve-se utilizar o método: **RealizarResgateCreditoD3**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
idLista	ID Da lista de casamento, caso não seja informado. Para retornar todas as listas do CPF, informar o valor 0 (zero).	String	10
cpfResponsavel	CPF do Responsável da lista	String	11
Valor	Valor do crédito	Double	12,2
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
numeroLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
numeroPDV	Número do PDV	String	03
numeroCupom	Número do cupom	String	06
nsuCupom	NSU do cupom	String	06
nsuCupom	NSU do cupom	String	06
matriculaOperador	Matrícula do operador que realizou a liberação do crédito	String	06
matriculaFiscal	Matrícula do fiscal	String	06

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível da lista	Double	12,2
Texto do cupom	Texto do cupom a ser impresso	String	999
Número do Cartão	Número do cartão	String	19
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Data / Hora da transação	Data / Hora da transação Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000659153&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TextoCupom&gt;CARTAO PRE-PAGO @ COMPRA/RESGATE@ DATA: 08/03/2016 HORA: 15:30:05@ ESTAB: 123456789012349@ CARTAO:7860000000007860023@ NSU_SAFE:000659153 APROV: 507852@ VALOR DA COMPRA: 20,00@ SALDO ATUAL: 0,00@ @ LOJA: 0018 PDV: 123&lt;/TextoCupom&gt;   &lt;Cartao&gt;7860000000007860023&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;3676&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0308153005&lt;/DataHoraTransacao&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Realizar Resgate de Crédito (D3)

Para realizar um resgate de crédito (pagamento) de um giftcard, deve-se utilizar o método: **ResgateGiftCardD3**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
numeroCartao	Número do cartão do giftcard	String	19
valor	Valor do crédito	Double	12,2
horaLocal	Representa a hora local do PDV Mascara: hhmmss	String	06
dataLocal	Representa a data local do PDV Mascara: MMDD	String	04
codigoEstabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
codigoEmpresa	Código da empresa	String	04
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Número do PDV	String	03
numeroDoCupom	Número do cupom	String	06
numeroCampanha	--DEPRECATED--	Integer	06

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível da lista	Double	12,2
Texto do cupom	Texto do cupom a ser impresso	String	999
Número do Cartão	Número do cartão	String	19
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Data / Hora da transação	Data / Hora da transação Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;000083246&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;29&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TextoCupom&gt;CARTAO PRE-PAGO @ RECARGA@ DATA: 03/03/2016 HORA: 16:07:05@ ESTAB: 0001 @ CARTAO:6392472000000000002@ NSU_SAFE:000083246 APROV: 109817@ VALOR DA RECARGA: 15,50@ SALDO ATUAL: 29,00@ @ LOJA: 0001 PDV: 001@&lt;/TextoCupom&gt;   &lt;Cartao&gt;6392472000000000002&lt;/Cartao&gt;   &lt;TempoResposta&gt;5900&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0303160705&lt;/DataHoraTransacao&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

## Consultar Produto Garantia Estendida (7C)

Para realizar uma consulta de produto para pegar suas garantias estendidas, deve-se utilizar o método: **ConsultaProdutoGarantia7C**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Número do PDV	String	03
estabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
codigoProduto	Código do produto a ser consultado	String	20
valorTransacao	Valor da transação / Valor do produto <ul style="list-style-type: none"> <li>Para realizar o cálculo dinâmico do valor das garantias / RFs, deve-se passar o valor do produto neste campo.</li> <li>Caso contrário passar 0.01.</li> </ul>	Double	12,2

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível da lista	Double	12,2
Bit62	Retorno do SAFE	String	999
DadosConsultaProdutoGE	Dados da Consulta	Tipo Complexo	
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Data / Hora da transação	Data / Hora da transação Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2

XML de Retorno
<pre> &lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br/"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;00000000&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;Bit62&gt; SAFE00021542002068003 7896409503777 CORRIGIR LIQUIDIFICADOR PARIS W. BRANCO 110 VOLTS 0242014111311510204SAFE00030570000033884TROCA 012000000056820141114110933SAFE00030570000033885TROCA 024000000066720141114221027SAFE00170570000033886ROUBOS E FURTOS 012000000049420141113090548SAFE00170570000033881ROUBOS E FURTOS 024000000074120141113103648TRANSAC APROVADA&lt;/Bit62&gt;   &lt;TempoResposta&gt;381&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0914120000&lt;/DataHoraTransacao&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt;   &lt;DadosConsultaProdutoGE&gt;     &lt;Produto&gt;       &lt;CodigoInterno&gt;2002068003 &lt;/CodigoInterno&gt;       &lt;CodigoEAN&gt;7896409503777 &lt;/CodigoEAN&gt;       &lt;Descricao&gt;LIQUIDIFICADOR PARIS W. BRANCO 110 VOLTS &lt;/Descricao&gt;       &lt;Marca&gt;CORRIGIR &lt;/Marca&gt;       &lt;GarantiaFabricante&gt;024&lt;/GarantiaFabricante&gt;       &lt;DataHoraInclusao&gt;20141113115102&lt;/DataHoraInclusao&gt;     &lt;/Produto&gt;     &lt;Planos&gt;       &lt;Plano&gt;         &lt;Id&gt;0000033884&lt;/Id&gt;         &lt;Tipo&gt;TROCA &lt;/Tipo&gt;         &lt;Prazo&gt;012&lt;/Prazo&gt;       &lt;/Plano&gt;     &lt;/Planos&gt;   &lt;/DadosConsultaProdutoGE&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;           </pre>

```
<ValorVenda>5.68</ValorVenda>
<DataHoraInclusaoPlano>20141114110933</DataHoraInclusaoPlano>
<Ramo>
  <Id>710</Id>
  <Descricao>Garantia Estendida</Descricao>
</Ramo>
<Default>true</Default>
</Plano>
<Plano>
  <Id>0000033885</Id>
  <Tipo>TROCA </Tipo>
  <Prazo>024</Prazo>
  <ValorVenda>6.67</ValorVenda>
  <DataHoraInclusaoPlano>20141114221027</DataHoraInclusaoPlano>
  <Ramo>
    <Id>710</Id>
    <Descricao>Garantia Estendida</Descricao>
  </Ramo>
  <Default>false</Default>
</Plano>
<Plano>
  <Id>0000033886</Id>
  <Tipo>ROUBOS E FURTOS </Tipo>
  <Prazo>012</Prazo>
  <ValorVenda>4.94</ValorVenda>
  <DataHoraInclusaoPlano>20141113090548</DataHoraInclusaoPlano>
  <Ramo>
    <Id>810</Id>
    <Descricao>Roubos e Furtos</Descricao>
  </Ramo>
  <Default>false</Default>
</Plano>
<Plano>
  <Id>0000033881</Id>
  <Tipo>ROUBOS E FURTOS </Tipo>
  <Prazo>024</Prazo>
  <ValorVenda>7.41</ValorVenda>
  <DataHoraInclusaoPlano>20141113103648</DataHoraInclusaoPlano>
  <Ramo>
    <Id>810</Id>
    <Descricao>Roubos e Furtos</Descricao>
  </Ramo>
  <Default>false</Default>
</Plano>
</Planos>
</DadosConsultaProdutoGE>
</RespostaSAFE>
```

## Compra de Garantia Estendida (9C)

Para realizar uma venda de garantia estendida, deve-se utilizar o método: **CompraGarantia9C**

Parâmetros de Entrada			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
codigoLoja	Representa o número da loja. Deve-se completar com zeros a esquerda. Ex: Loja 1 deve ser passado 0001	String	04
pdv	Número do PDV	String	03
estabelecimento	Representa o código do estabelecimento	String	15
valorTransacao	Valor da transação	Double	12,2
valorProdutoCupom	Valor do produto no cupom	Double	12,2
codigoProduto	Código Interno do Produto	String	20
dataHoraInclusaoProduto	Data/Hora da Inclusão do Produto, retornada na consulta 7C. Formato: AAAAMMDDHHMMSS	String	14
idPlano	Id do plano, retornado na consulta 7C.	String	10
dataHoraInclusaoGarantia	Data/Hora da Inclusão do Plano da garantia, retornada na consulta 7C. Formato: AAAAMMDDHHMMSS	String	14
codigoVendedor	Código do Vendedor, completando com zeros a esquerda.	String	30
cpfCliente	CPF do cliente, completando com zeros a esquerda.	String	11
rgCliente	RG do cliente, completando com zeros a esquerda.	String	10
codigoFormaPagamento	Código do Meio de Pagamento	String	2
numeroCupom	Número do Cupom	String	6
matriculaOperador	Matrícula do Operador	String	6

Parâmetros de Saída			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoResposta	Código de Resposta da Transação. Vide item "Códigos de Resposta" no documento	String	02
NSU Safe	NSU do SAFE	String	09
Mensagem PDV	Mensagem a ser exibida no PDV	String	12
Saldo Disponível	Saldo disponível da lista	Double	12,2
TextoCupom	Texto do Cupom para o PDV imprimir	String	999
Tempo de Resposta	Tempo de resposta da transação	Numeric	06
Data / Hora da transação	Data / Hora da transação Máscara: MMDDHHMMSS	String	10
Valor Total Transação	Valor da transação	Double	12,2
DadosVendaGE	Dados da venda da garantia	Tipo Complexo	

XML de Retorno
<pre>&lt;RespostaSAFE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://grupolinx.com.br"&gt;   &lt;CodigoResposta&gt;00&lt;/CodigoResposta&gt;   &lt;NSUSafe&gt;152062034&lt;/NSUSafe&gt;   &lt;MensagemPDV&gt;TRANSAC APROVADA&lt;/MensagemPDV&gt;   &lt;SaldoDisponivel&gt;0&lt;/SaldoDisponivel&gt;   &lt;TextoCupom&gt;GE 008651474180005691150666666000000152062034781000105000103LIQUIDIFICADOR PARIS WALITA 024TROCA 20190914202009140000000123450000000084804316000000005328 &lt;/TextoCupom&gt;   &lt;TempoResposta&gt;281&lt;/TempoResposta&gt;   &lt;DataHoraTransacao&gt;0914120000&lt;/DataHoraTransacao&gt;   &lt;ValorTotalTransacao&gt;0&lt;/ValorTotalTransacao&gt;   &lt;DadosVendaGE&gt;     &lt;TipoBilhete&gt;GE&lt;/TipoBilhete&gt;     &lt;Cliente&gt;       &lt;Nome /&gt;       &lt;Endereco /&gt;       &lt;Cidade /&gt;     &lt;/Cliente&gt;   &lt;/DadosVendaGE&gt; &lt;/RespostaSAFE&gt;</pre>

```
<UF />
<CPF>00865147418</CPF>
<RG>0005691150</RG>
</Cliente>
<Cupom>666666</Cupom>
<NsuCtf>000000</NsuCtf>
<NsuSafe>152062034</NsuSafe>
<Garantia>
  <Certificado>781000105000103</Certificado>
  <DescricaoProduto>LIQUIDIFICADOR PARIS WALITA</DescricaoProduto>
  <MesesGarantiaFabricante>24</MesesGarantiaFabricante>
  <Tipo>TROCA</Tipo>
  <Inicio>20190914</Inicio>
  <Fim>20200914</Fim>
  <ValorGarantia>123.45</ValorGarantia>
  <ValorIOF>8.48</ValorIOF>
  <PercentualRemuneracao>43.16</PercentualRemuneracao>
  <ValorRemuneracao>53.28</ValorRemuneracao>
</Garantia>
</DadosVendaGE>
</RespostaSAFE>
```

## Funções auxiliares

Nesta seção, apresentamos as funções que podem ser necessárias para interação com o ws Optimus.

### Cálculo do MAC

O cálculo leva em consideração 5 parâmetros:

- Data sensibilização
  - Data no formato AAAAMMDD
- Número da loja;
  - Loja 4 numeros
- Número do PDV;
  - PDV 3 numeros
- NSU Sensibilização.
  - NSU 6 numeros
- Valor da transação
  - Valor 12 numeros (ex.: 29,90, passar 000000002999)

Para fins didáticos, o cálculo será exemplificado com os seguintes parâmetros:

- Data sensibilização: 20110707
- Número da loja: 0001
- Número do PDV: 244
- NSU Sensibilização: 000000
- Valor da transação: 000000002999

#### Passo 1:

Soma os valores de:

- Data sensibilização;
- Número da loja;
- Número do PDV;
- NSU Sensibilização

$20110707 + 0001 + 244 + 000000$

**Resultado: 20110952**

#### Passo 2:

Divide o valor pago pelo número do PDV e trunca, obtendo a parte inteira dessa divisão.  
 $000000002999 / 244$

Resultado: 12,29098360655738

Porém, precisamos apenas da parte inteira.

**Resultado = 12**

#### Passo 3:

Soma o resultado do Passo 1 com o Passo 20110707  
 $20110952 + 12$

Resultado: 20110964

**Passo 4:**

Multiplica o valor do Passo 3 com a soma da Loja + NSU Sensibilização

$20110964 * (0001 + 000000)$

Resultado: 20110964

**Passo 5:**

Converte o resultado obtido Passo 4 em string e completa com zeros a esquerda até ficar com 4 posições, caso o resultado do Passo 4 seja menor que 4 dígitos. No nosso exemplo, o passo 4 tem tamanho 8, logo não é necessário completar com zeros a esquerda.

**Passo 6:**

Inverte a string obtida no Passo 5 e devolve os 4 primeiros bytes dela

Resultado: **46901102**

MAC = 4690

## Tipos Complexos

Nesta seção, apresentamos os tipos complexos necessários para interação de alguns métodos com o ws Optimus.

<b>DadosConsultaProdutoGE</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Produto	Dados do Produto	Tipo Complexo	
Planos	Lista contendo os planos de garantia estendida / RF.	Tipo Complexo	
<b>DadosVendaGE</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
TipoBilhete	Tipo do bilhete (GE/RF)	String	2
Cliente	Representa o cliente que comprou a garantia	Tipo Complexo	
ValorAutorizado	Valor autorizado	Double	12,2
Cupom	Numero do Cupom	String	6
NsuCtf	NSU do TEF	String	6
NsuSafe	NSU do SAFE	String	9
Garantia	Representa a garantia vendida	Tipo Complexo	

<b>DadosConsultaResgateGE</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoAutorizacao	Senha de autorização fornecida pela seguradora	String	10
NumeroCertificado	Número do Certificado de Garantia	String	15
ValorAutorizado	Valor autorizado	Double	12,2
Cupom	Numero do Cupom	Tipo Complexo	

<b>Produto</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
CodigoInterno	Código Interno do Produto	String	20
CodigoEAN	Código EAN do Produto	String	20
Descricao	Descrição do Produto	String	80
Marca	Marca do Produto	String	15
GarantiaFabricante	Tempo dado de garantia pelo fabricante do produto	String	3
DataHoraInclusao	Data / Hora da inclusão do produto no cadastro do SAFE. Formato: AAAAMDDHHMMSS.	String	14

<b>Plano</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Id	Código do Plano	String	10
Tipo	Tipo do Plano. Ex.: TROCA.	String	20
Prazo	Prazo de garantia deste plano	String	3
ValorVenda	Valor de venda da garantia	Double	12,2
DataHoraInclusaoPlano	Data / Hora de inclusão do plano no cadastro do SAFE. Formato: AAAAMDDHHMMSS.	String	14
Ramo	Ramo do plano	Tipo Complexo	
CodigoTipoServico	Código do Tipo de Serviço	String	1
DescricaoTipoServico	Descrição do tipo de serviço	String	25
CodigoCategoria	Código da Categoria	String	3
DescricaoCategoria	Descrição da Categoria	String	100
CodigoTipoPlano	Código do Tipo de Plano	String	2
DescricaoTipoPlano	Descrição do Tipo de Plano	String	50

<b>Ramo</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Id	Código do Ramo	Integer	
Descricao	Descrição do Ramo	String	50

<b>Cliente</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Nome	Nome do cliente	String	40
Endereco	Endereço do cliente	String	50
Cidade	Cidade do cliente	String	20
UF	UF do cliente	String	2
CPF	CPF do cliente	String	11
RG	RG do cliente	String	10

<b>Garantia</b>			
Nome	Descrição	Tipo	Tam
Certificado	Número do certificado de garantia	String	15
DescricaoProduto	Descrição do produto vendido	String	38
MesesGarantiaFabricante	Quantidade de dias que o fabricante dá de garantia	String	3
Tipo	Tipo da garantia	String	20
Inicio	Data de início da cobertura da garantia (AAAAMMDD)	String	8
Fim	Data de fim da cobertura da garantia (AAAAMMDD)	String	8
ValorGarantia	Valor da garantia vendida	Double	12,2
ValorIOF	Valor do IOF recolhido nesta venda	Double	12,2
PercentualRemuneracao	Percentual de remuneração utilizado no cálculo	Double	12,2
ValorRemuneracao	Valor da remuneração da garantia	Double	12,2
PercentualCusto	Percentual de custo da garantia	Double	12,2

## Códigos de Resposta

Parâmetros de Entrada		
Código de Resposta	Descrição Relacionada ao Código	Mensagem Default para o Terminal
00	Aprovada, Transação executada	TRANSAC APROVADA
03	Estabelecimento Comercial Inválido	ESTAB INVAL - 03
05	Cartão Inadimplente	PROBL CARTAO -05
06	Erro (problema ocorrido na transação)	REFACA TRANS -06
08	Transação inválida para o estabelecimento	TRANS INVAL - 08
12	Transação Inválida	TRANS INVAL -12
13	Valor Inválido	VALOR INVAL -13
14	Cartão Inválido	PROBL CARTAO -14
15	Instituição não Cadastrada	PROBL CARTAO -15
19	Refaça a Transação	REFACA TRANS -19
22	Plano inválido	PLANO INVAL - 22
25	Registro não Encontrado	PROBL CARTAO -25
30	Erro de formato	REFACA TRANS -30
38	Cartão Sem Registro	PROBL CARTAO -38
39	Número de Conta Inválido	CONTA INVAL - 39
41	Cartão Sem Registro	PROBL CARTAO -41
43	Cartão Sem Registro	PROBL CARTAO -43
51	Saldo Insuficiente	EXCEDE LIMITE-51
52	Conta Corrente Não Cadastrada	PROBL CARTAO -52
54	Não Autorizado - Cartão Vencido	PROBL CARTAO -54
55	Senha Incorreta	SENHA INVAL - 55
56	Cartão Sem Registro	PROBL CARTAO -56
57	Transação não Permitida a esse Cliente	PROBL CARTAO -57
58	Conta bloqueada para compra	BLOQ P/COMPRA-58
59	Conta Irregular	CONTA INVAL - 39
60	Convênio Bloqueado	CONVENIO BLOQ-60
61	Excedido Limite	EXCEDE LIMITE-61
65	Excedido Frequência	EXCEDE LIMITE-65
76	Cartão Bloqueado	PROB CART/CHQ-76
78	Transação Cancelada	REFACA TRANS -78
79	Transação Não Permitida Neste Ciclo	PROBL BANCO - 79
80	Transação não existe	REFACA TRANS -80
81	Transação Estornada	REFACA TRANS -81
83	Time-out	REFACA TRANS -83
84	Log-on (Terminal Não aberto)	REFACA TRANS -84
86	Transação Desfeita	REFACA TRANS -86
90	Fechamento Contábil	REFACA TRANS -90
91	Instituição Fora de Operação	REFACA TRANS -91
96	Mal funcionamento do sistema	REFACA TRANS -96
M9	Data Inválida	REFACA TRANS -M9
N0	MAC Inválido	REFACA TRANS -N0
N1	Dados Inválidos	REFACA TRANS -N1
N2	Código de Processamento Inválido	REFACA TRANS -N2
N3	Transação já Cancelada	TRANS CANC - N3
N9	NSU Repetido	REFACA TRANS -N9
R1	Certificado de Garantia Estendida inexistente	CERT INEXIST
R2	CPF difere do CPF associado do Certificado de GE	CPF N CONFERE
R3	Certificado de Garantia Estendida já resgatado	CERTIF JA RESGAT
R4	Certificado de Garantia Estendida já cancelado	CERTIF CANCELADO
SA	Vale Presente já está ativo	VALE JA ATIVO
SB	Vale Presente bloqueado	VALE BLOQUEADO
SP	Vale Presente com status "Pré-Cadastrado"	VALE PRE-CADASTR
SR	Vale Presente já resgatado (utilizado)	VALE RESGATADO
SX	Vale Presente cancelado	VALE CANCELADO
SE	Vale Presente vencido	VALE EXPIRADO

SC	Vale Presente excluído	VALE EXCLUIDO
SI	Vale Presente inválido	VALE INVALIDO
ST	Transação Inválida	TRANSAC INVALIDA
TN	Boleto ACOM inexistente	BOLETO INEXIST
TV	Boleto ACOM vencido	BOLETO VENCIDO
TI	Boleto ACOM inválido	BOLETO INVALIDO
TB	Boleto ACOM bloqueado	BOLETO BLOQUEADO
TC	Boleto ACOM já processado	BOLETO JA PROC
TP	Vale Presente pendente	VALE PENDENTE
GD	Validade do Vale Presente inválida	VALIDADE INVALID
GV	Valor do Vale Presente inválido	VALOR INVALIDO
GC	Vale Presente inválido	VALE INVALIDO
GN	Garantias não encontradas para o cod SAP informado	GARANT INEXIST
GI	Vale Presente inválido	VALE INVALIDO
V3	MAC inválido	MAC INVALIDO
V4	Vale-Troca não existe	VT NAO EXISTE
V5	CPF inválido	CPF INVALIDO
V6	Data de Nascimento inválida	DT NASC INVALIDA
V7	Vale-Troca já utilizado	VT JA UTILIZADO
V8	Vale-Troca vencido	VT FORA DO PRAZO
V9	Cód Operado inválido	OPERADOR INVALID
VA	Vale-Troca pendente	VT PENDENTE
VB	Vale-Troca invalido	VT INVALIDO
VC	Cliente sem Vale-Troca emitido e não utilizado	CLIENTE SEM VT
VD	Etiqueta de Logistica Reversa já utilizada	ETIQ UTILIZADA
VE	Vale-Troca já cancelado	VT JA CANCELADO
VF	Quantidade de VT's excede limite do Bit62	QTD VALES EXCED
CO	Cartão de Convênio Vencido	CARTAO VENCIDO
BD	Problemas de processamento do banco do SAA	PROBL SAA BD
BO	Autorizador sem conexao com banco de dados	SAA S/ CONEX BD
C1	Dados inválidos para pesquisa de Cuponagem	CUPONAGEM INVLD
C2	Cliente sem Cuponagem a resgatar	SEM CUPONAGEM
TR	Boleto ACOM já pago	TITULO JA PAGO
R5	Valor de Resgate de GE maior que o autorizado pela seguradora	VALOR INVALID-R5
RN	Recarga de Cartão Presente não permitida	RECARGA N PERMIT

## Servidor de Pedidos Web Service

### Informações gerais

DESCRIÇÃO	Web service disponível para cadastro, alteração e consulta de pedidos
TIPO	REST
SÍNCRONO / ASSÍNCRONO	Síncrono
OPERAÇÕES	Criação de um pedido /v1/orders/create Recuperação de uma lista de pedidos /v1/orders/list Recuperação de um pedido /v1/orders/show Atualização de um pedido /v1/orders/update Status do serviço /status
AUTENTICAÇÃO	Não possui
OBSERVAÇÕES	Compatível com a versão 02.07.00 do servidor de pedidos

### Detalhamento dos serviços

#### Criação de um pedido

Este serviço refere-se à criação de um pedido, que será armazenado pelo servidor de pedidos Linx. Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **create**.

Especificação técnica	
Método HTTP	POST
Passagem de parâmetros	n/a

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
order	Pedido a ser armazenado pelo servidor de pedidos	Order	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
order	Pedido a ser armazenado pelo servidor de pedidos	Order

#### Atualização de um pedido

Este serviço refere-se à atualização dos dados de um pedido existente. Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **update**.

Especificação técnica	
Método HTTP	POST
Passagem de parâmetros	n/a

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
order	Pedido a ser armazenado pelo servidor de pedidos	Order	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
order	Pedido a ser armazenado pelo servidor de pedidos	Order

## Recuperação de uma lista de pedidos

Este serviço refere-se à recuperação de uma lista de pedidos, baseado nos parâmetros de entrada. Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **list**.

Especificação técnica	
Método HTTP	GET
Passagem de parâmetros	queryParam

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
companyNumber	Código da empresa	ALFA-FIXO (5)	SIM	Completar com zeros à esquerda
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
document	Número do documento do cliente	ALFA-VARIAVEL (14)	REGRA	
customerName	Nome do cliente	ALFA-VARIAVEL (100)	REGRA	4 <= Tamanho <= 100
orderDate	Data do pedido	DATA	NÃO	Formato: dd/mm/aaaa
status	Status do pedido	ALFA-VARIAVEL (40)	REGRA	
originSystem	Sistema de origem	ALFA-VARIAVEL (20)	REGRA	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
orders	Lista de pedidos que atendem aos critérios passados pelos parâmetros de entrada	Orders

Regras	
01	Se informado <b>document</b> OU <b>customerName</b> , os campos <b>orderDate</b> , <b>status</b> e <b>originSystem</b> são opcionais.
02	Se não informados <b>document</b> E <b>customerName</b> , os campos <b>orderDate</b> , <b>status</b> e <b>originSystem</b> são obrigatórios.

Exemplo

## Recuperação de um pedido

Este serviço refere-se à recuperação de um pedido, baseado nos parâmetros de entrada. Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **show**.

Especificação técnica	
Método HTTP	GET
Passagem de parâmetros	pathParam  /show/{companyNumber}/{storeNumber}/{orderNumber}

Parâmetros de Entrada				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
companyNumber	Código da empresa	ALFA-FIXO (5)	SIM	Completar com zeros à esquerda
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
orderNumber	Número do pedido	ALFA-VARIAVEL (10)	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
Order	Pedido que atende aos critérios passados pelos parâmetros de entrada	Order

Exemplo

## Status do serviço

Este serviço refere-se à consulta do status do serviço, retornando a versão do mesmo. Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **status**.

Especificação técnica	
Método HTTP	GET
Passagem de parâmetros	Não possui

Exemplo
<p><b>Request:</b> http://servidorpedidos:8082/status</p> <p><b>Response:</b> {"version":"01.00.00"}</p>

## Objetos Complexos utilizados nos serviços

### AdditionalInformation

Esta classe representa um conjunto de informações a serem impressas em relatório gerencial no PDV. Importante lembrar que cada relatório gerencial, por definição de fábrica dos ECFs, deve ser impresso em até 2 minutos.

AdditionalInformation				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
header	Código do relatório gerencial a ser passado para a impressora no momento da impressão das linhas adicionais	ALFA-VARIAVEL (30)	SIM	
textLines	Conjunto de linhas a serem impressas no relatório gerencial. PDV honra os valores passados neste atributo	ALFA-VARIAVEL (38) []	SIM	

## Address

Esta classe representa os dados de Endereço.

Address				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
addressComplement	Complemento do endereço	ALFA-VARIAVEL (40)	NÃO	
addressName	Nome do logradouro	ALFA-VARIAVEL (50)	SIM	
addressNumber	Número	ALFA-VARIAVEL (9)	NÃO	
city	Cidade	ALFA-VARIAVEL (45)	SIM	
cityCode	Código do IBGE da Cidade	ALFA-VARIAVEL (38)	SIM	
country	País	ALFA-VARIAVEL (40)	SIM	
countryCode	Código do País	ALFA-VARIAVEL (3)	SIM	
neighborhood	Bairro	ALFA-VARIAVEL (45)	SIM	
phone	Número de telefone	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
state	Estado (UF)	ALFA-FIXO (2)	SIM	
zipCode	CEP	ALFA-FIXO (10)	SIM	

## CupomFooterNote

Esta classe representa um conjunto de informações a serem impressas no rodapé do cupom impresso no pdv. Algumas impressoras possuem limitação para a quantidade de linhas permitidas e o tamanho máximo de cada linha.

CupomFooterNote				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
textLines	Conjunto de linhas a serem impressas no rodapé	ALFA-VARIAVEL (38) []	NÃO	Para ECFs, serão consideradas apenas as 8 primeiras linhas. As demais serão desprezadas.

## Discount

Esta classe representa o detalhamento de descontos.

InstallmentsDetails				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
sequenceId	ID sequencial do desconto	NUMERICO (3)	SIM	>0

InstallmentsDetails				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
value	Valor do desconto	DECIMAL (13,2)	SIM	>0
type	Tipo do desconto Valores possíveis: • 0: Percentual; • 1: Valor.	NUMERICO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
source	Fonte do desconto Valores possíveis: • 0: Regra de desconto; • 1: Desconto de campanha; • 2: Desconto programa de fidelidade; • 3: Regra externa.	NUMERICO (2)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
externalId	ID externo	NUMERICO (3)	NAO	

## InstallmentsDetails

Esta classe representa o detalhamento de parcelas (para recebimentos a prazo).

InstallmentsDetails				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
installmentValue	Valor da parcela	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0
installmentsNumber	Numero de parcelas do pagamento	NUMERICO (2)	SIM	>=0
instalmentDateExpiration	Data de vencimento da parcela	DATA	SIM	
paymentSequence	Sequencial do pagamento a ser enviado para a impressora. Necessario para que o PDV possa processar os recebimentos na ordem informada	NUMERICO (2)	SIM	>0  Dinheiro deve possuir sempre o último sequencial
installmentOriginalValue	Valor original da parcela	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0
insuranceValue	Valor do seguro	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0

## NonFiscalCupomNote

Esta classe representa os dados de um comprovante não fiscal que deverá ser impresso pelo PDV. Ele conterá as informações vinculadas a um item não fiscal enviado no pedido.

NonFiscalCupomNote				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
fiscalOperarionLink	Indicador de vinculo com uma operação fiscal	BOOLEANO	SIM	
paymentSequence	Sequencial do pagamento a ser enviado para a impressora. Necessario para que o PDV possa processar os recebimentos na ordem informada	NUMERICO (2)	SIM	

NonFiscalCupomNote				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
	Dinheiro deve possuir sempre o último sequencial			
textLines	Linhas a serem impressas no comprovante não fiscal	ALFA-VARIAVEL (38) []	NÃO	Para ECFs, serão consideradas apenas as 8 primeiras linhas. As demais serão desprezadas.
totalizerAmount	Valor do recebimento não fiscal	DECIMAL (13,2)	SIM	
totalizerId	Código do totalizador não fiscal registrado na impressora	NUMERICO (2)	SIM	
totalizerName	Nome do totalizador não fiscal registrado na impressora	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	

## Customer

*Esta classe representa os dados do cliente, a ser vinculado ao Pedido.*

Customer				
Nome	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
address	Conjunto de informações do endereço do cliente	Address	REGRA	
customerId	Identificador único do cliente no sistema requisitante. Existem casos em que é necessário armazenar esta informação	ALFA-VARIAVEL (30)	NÃO	
customerType	Tipo do consumidor  Valores possíveis; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: CONSUMER (Pessoa física)</li> <li>• 1: BUSINESS_ICMS (Pessoa jurídica, com emissão de NFCE ou cupom fiscal)</li> <li>• 2: BUSINESS_NONICMS (Pessoa Jurídica, com emissão de NFE)</li> <li>• 3: INTERNATIONAL (internacional)</li> </ul>	NUMERICO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
documentType	Tipo do documento de identificação do cliente  Valores possíveis; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: CPF</li> <li>• 1: CNPJ</li> <li>• 2: PASSAPORTE</li> </ul>	NUMERICO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
document	Documento de identificação do cliente	ALFA-VARIAVEL (14)	SIM	Se documentType = 0, document será validado como CPF Se documentType = 1, document será validado como CNPJ
email	E-mail do cliente	ALFA-VARIAVEL (100)	NÃO	
name	Nome do Cliente	ALFA-VARIAVEL (100)	SIM	Tamanho > 4

Regras	
01	Dependendo da UF e do valor, o preenchimento do endereço do cliente é obrigatório.

## LineItemTax

Esta classe representa os impostos de um produto.

LineItemTax				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
cbModality	Modalidade de base de cálculo do ICMS: Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Margem Valor Agregado (%)</li> <li>1: Pauta (Valor)</li> <li>2: Preço Tabelado Máx. (valor)</li> <li>3: Valor da operação</li> </ul>	NUMERICO (1)	NÃO	
calculationBasisValue	Base de cálculo do imposto	DECIMAL (13,2)	NÃO	
cbReductionPercent	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS	DECIMAL (2,2)	NÃO	
conditionedDiscountValue	Valor desconto condicionado	DECIMAL (13,2)	NÃO	
fiscalIncentiveIndicator	Indicador de incentivo Fiscal. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Sim</li> <li>2: Não</li> </ul>	NUMERICO (1)	NÃO	
taxAmount	Valor do imposto	DECIMAL (13,2)	REGRA	>=0
icmsDeferralPercent	Percentual do diferimento do ICMS do item	DECIMAL (2,2)	NÃO	
icmsDeferralValue	Valor do ICMS diferido	DECIMAL (13,2)	NÃO	
icmsExemptionReason	Motivo da desoneração do ICMS. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>3: Uso na agropecuária</li> <li>9: Outros</li> <li>12: Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário</li> </ul>	NUMERICO (2)	REGRA	
icmsExemptionValue	Valor do ICMS desonerado	DECIMAL (13,2)	NÃO	
icmsSTAddedValueMargin	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	DECIMAL (2,2)	NÃO	
icmsSTAliquot	Alíquota do imposto do ICMS ST	DECIMAL (2,2)	NÃO	>=0
icmsSTCalculationBasisModality	Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Preço tabelado ou máximo sugerido</li> <li>1: Lista Negativa (valor)</li> <li>2: Lista Positiva (valor)</li> <li>3: Lista Neutra (valor)</li> <li>4: Margem Valor Agregado (%)</li> <li>5: Pauta (valor)</li> </ul>	NUMERICO (1)	NÃO	
icmsSTCalculationBasisReduction Percent	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST do item	DECIMAL (2,2)	NÃO	
icmsSTCalculationBasisValue	Valor da base de cálculo do ICMS ST	DECIMAL (13,2)	NÃO	
IcmsSTValue	Valor do ICMS ST	DECIMAL (13,2)	NÃO	
issEnforceabilityIndicator	Indicador da exigibilidade do ISS. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Exigível</li> <li>2: Não incidência</li> <li>3: Isenção</li> <li>4: Exportação</li> <li>5: Imunidade</li> <li>6: Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial</li> <li>7: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo</li> </ul>	NUMERICO (2)	NÃO	

LineItemTax				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
issQNCalculationBasisValue	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	DECIMAL (13,2)	NÃO	
issQNCountryCode	Código do País onde o serviço foi prestado.	NUMERICO (4)	REGRA	Formato deve seguir a tabela do BACEN
issQNCountyCode	Código do Município de incidência do imposto.	NUMERICO (7)	NÃO	Formato deve seguir a Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
issQNDeductionValue	Valor dedução do ISSQN	DECIMAL (13,2)	NÃO	
issQNGeneratorFactCountyCode	Código do município de ocorrência do fator gerador do ISSQN.	NUMERICO (7)	NÃO	Formato deve seguir a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id: B12), ou com o município do emitente (id: C10) ou do destinatário (id: E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior.
issQNOperationKind	Natureza da Operação de ISSQN. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01: Tributação no município</li> <li>• 02: Tributação fora do município</li> <li>• 03: Isenção</li> <li>• 04: Imune</li> <li>• 05: Exigibilidade suspensa por decisão judicial</li> <li>• 06: Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo</li> <li>• 07: Não tributável ou não incidência</li> <li>• 08: Exportação de Serviço</li> </ul>	NUMERICO (2)	NÃO	
issQNOtherExpenses	Valor de outras despesas ISSQN	DECIMAL (13,2)	NÃO	
issQNPProcessNumber	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
issQNServiceCode	Código do serviço prestado dentro do município	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
issRetentionValue	Valor retenção ISS	DECIMAL (13,2)	NÃO	
operationICMSValue	Valor do ICMS da Operação. Valor como se não tivesse o diferimento	DECIMAL (13,2)	NÃO	
retainedICMSSTCalculationBasisValue	Valor da base de cálculo do ICMS ST retido (v2.0).	DECIMAL (13,2)	REGRA	
retainedICMSSTValue	Valor do ICMS ST retido (v2.0).	DECIMAL (13,2)	REGRA	
serviceListItemCode	Item da Lista de Serviços. Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF	ALFA-VARIAVEL (5)	NÃO	Formato: NN.NN
taxPercentage	Percentual do imposto	DECIMAL (2,2)	REGRA	>=0
taxType	Tipo do percentual de imposto Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• T: TRIBUTADO</li> <li>• N: NAO_TRIBUTADO</li> <li>• F: SUBSTITUICAO</li> <li>• I: ISENTO</li> <li>• S: ISS</li> <li>• P: PIS</li> <li>• C: COFINS</li> </ul>	ALFA-FIXO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados

LineItemTax				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
taxCst	Código CST vinculado do tipo de imposto definido em taxType	ALFA-FIXO (2)	REGRA	
unconditionedDiscountValue	Valor desconto incondicionado	DECIMAL (13,2)	NÃO	
taxMessageCode	Código da mensagem da tributação	ALFA-VARIAVEL(3)	REGRA	

Regras	
01	Quando o valor do campo <b>taxType</b> for diferente de F, I ou N, os campos <b>taxPercentage</b> e <b>taxAmount</b> são obrigatórios
02	Quando o valor do campo <b>taxType</b> for diferente de S, o campo <b>taxCst</b> é obrigatório.
03	Quando o campo <b>vicMSDeson</b> estiver preenchido, o campo <b>icmsExemptionReason</b> é obrigatório.
04	Quando o valor do campo <b>issQNCountyCode</b> for igual a "9999999", o campo <b>issQNCountryCode</b> é obrigatório.
05	O valor do campo <b>retainedICMSSTCalculationBasisValue</b> pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
06	Quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN, o campo <b>issQNProcessNumber</b> é obrigatório
07	O valor do campo <b>retainedICMSSTCalculationBasisValue</b> pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
08	O valor do campo <b>retainedICMSSTValue</b> pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
09	Quando o campo <b>taxType</b> for igual a <b>P</b> ou <b>C</b> , o campo <b>taxMessageCode</b> é obrigatório.

## OrderPayment

Esta classe representa o recebimento de um pedido.

OrderPayment				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
additionalLine	Linha adicional que pode ser impressa com o recebimento	ALFA-VARIAVEL (80)	NÃO	
dateTofirstInstalment	Data da 1ª parcela	DATA	REGRA	Formato dd/mm/aaaa
installments	Lista de parcelas	InstallmentsDetails	REGRA	
integrationType	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)</li> <li>2: Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)</li> </ul>	NUMÉRICO (1)	REGRA	
mandatoryMethod	Indicador de recebimento obrigatório (quando processado pelo PDV)	BOOLEANO	SIM	
numberOfInstallments	Numero de parcelas	NUMERICO (2)	SIM	
optionalPaymentCodeMethod	Código da forma de recebimento opcional para processamento no PDV	ALFA-VARIAVEL (5)	NÃO	
paymentAuthorizerBrandType	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>01: Visa</li> <li>02: Mastercard</li> <li>03: American Express</li> <li>04: Sorocred</li> <li>99: Outros</li> </ul>	ALFA-VARIAVEL (2)	REGRA	

OrderPayment				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
paymentAuthorizerCNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	ALFA-VARIAVEL (20)	REGRA	
paymentAuthorizerCode	Código da autorizadora do pagamento	ALFA-VARIAVEL (10)	REGRA	
paymentCodeMethod	Código da forma de recebimento principal para processamento no PDV	ALFA-VARIAVEL (5)	SIM	
paymentCodePlan	Código do plano de pagamento	ALFA-VARIAVEL (5)	SIM	
paymentMethodIndicator	Indicador da forma de pagamento. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Pagamento à vista</li> <li>1: Pagamento à prazo</li> <li>2: Outros.</li> </ul>	NUMÉRICO (2)	NÃO	
paymentSequence	Sequencial do pagamento a ser enviado para a impressora. Necessário para que o PDV possa processar os recebimentos na ordem informada  Dinheiro deve possuir sempre o último sequencial	ALFA-FIXO(3)	SIM	Completar com zeros à esquerda
paymentValue	Valor do recebimento	DECIMAL(13,2)	SIM	>0.01
paymentAuthorizationCode	Código da autorização TEF	ALFA-VARIAVEL (10)	REGRA	
paymentAuthorizationNSU	Número sequencial único da autorização, retornado pela autorizadora	ALFA-FIXO(15)	REGRA	
cardNumber	Número do cartão usado no pagamento (por questões de segurança, seguem apenas os 6 primeiros dígitos)	ALFA-FIXO(10)	REGRA	

Regras	
01	Se o recebimento for a prazo, os campos <b>dateToFirstInstalment</b> e <b>installments</b> são obrigatórios
02	Se o recebimento foi feito em cartão de crédito ou débito, os campos <b>paymentAuthorizerCNPJ</b> , <b>paymentAuthorizerCode</b> , <b>paymentAuthorizerBrandType</b> , <b>integrationType</b> , <b>paymentAuthorizationCode</b> , <b>paymentAuthorizationNSU</b> e <b>cardNumber</b> são obrigatórios.

## FiscalItem

Esta classe representa os dados do item fiscal.

FiscalItem				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
additionalMessage	Mensagem adicional que pode ser impressa juntamente com a descrição do item no cupom do pdv	ALFA-VARIAVEL (40)	NÃO	
automationCode	Código de automação do produto.	ALFA-VARIAVEL (14)	SIM	
cbModality	Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Preço tabelado ou máximo sugerido</li> <li>1: Lista Negativa (valor)</li> <li>2: Lista Positiva (valor)</li> <li>3: Lista Neutra (valor)</li> </ul>	NUMÉRICO (1)	SIM	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4: Margem Valor Agregado (%)</li> <li>5: Pauta (valor) (v2.0)</li> </ul>			
cbReductionPercent	Percentual da Redução da Base de Cálculo do ICMS	DECIMAL (3,4)	NÃO	
cfopNumber	Código CFOP do item	ALFA-VARIAVEL (10)	NÃO	
cofinsCst	Código CST Cofins	ALFA-FIXO (2)	SIM	
cest	Código CEST do produto	ALFA-VARIAVEL (7)	SIM	
customerLoyaltyProgramCode	Código do programa de fidelização do cliente	ALFA-VARIAVEL (20)	NAO	
deliveryDate	Data de entrega do item	DATA	NÃO	Formato dd/mm/aaaa
deliveryOption	<p>Opção de entrega do item</p> <p>Descrição do tipo de entrega</p> <p>Valores possíveis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: SOLD_IN_STORE (Vendido na loja)</li> <li>1: PICK_UP_FROM_WAREHOUSE (Retirado na loja)</li> <li>2: WAREHOUSE_DELIVERY (Entregue pelo CD)</li> </ul>	NUMERICO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
discounts	Lista de descontos	Discount[]	NAO	
externalSequenceId	Sequencial externo do item	ALFA-VARIAVEL (10)	NAO	
externalOrderCode	Código externo do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
federalTaxAmount	Valor de Tributos Federais do item	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0
fedetalTaxPercentage	Valor percentual de tributos federais do item	DECIMAL (2,2)	NAO	>=0
icmsCst	Código CST icms do item	ALFA-FIXO (3)	SIM	
imei	IMEI do item	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
lineItemTaxes	Lista de todos os tributos do item	LineItemTax[]	SIM	
materialOrigin	Origem do material	ALFA-VARIAVEL (30)	NÃO	
municipalTaxAmount	Valor de Tributos Municipais do item	DECIMAL (13,2)	NÃO	>=0
municipalTaxPercentage	Valor percentual de tributos municipais do item	DECIMAL (2,2)	NAO	>=0
ncmCode	Código NCM do item	ALFA-VARIAVEL (8)	SIM	
orderDate	Data do pedido	DATA	SIM	Formato dd/mm/aaaa
originSystem	Sistema de origem do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	
otherValues	Acréscimos no valor do item	DECIMAL (13,2)	NÃO	
partnershipProgramCode	Código do programa de parceria, indicado para pedidos vinculados a parceiros de negócio	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
pisCst	Código CST pis do item	ALFA-VARIAVEL (2)	SIM	
productCode	Código do item	ALFA-VARIAVEL (18)	SIM	
productCompactDescription	Descrição compacta do item	ALFA-VARIAVEL (60)	SIM	
productDescription	Descrição completa do item	ALFA-VARIAVEL (60)	SIM	
quantitySold	Quantidade vendida do item	DECIMAL (8,3)	SIM	>=0.01
saleUnit	Unidade de venda do produto	ALFA-VARIAVEL (5)	SIM	
salesAssociateNumber	Código do vendedor do item fiscal	ALFA-VARIAVEL (30)	30	
salesDeliveyAssociateNumber	Código do vendedor (para o cenário de delivery)	ALFA-VARIAVEL (30)	NÃO	

sequenceId	Sequencial do item	NUMERICO (3)	SIM	>=1
serialNumber	Número de serie do item	ALFA-VARIAVEL (40)	NÃO	
stateTaxAmount	Valor de Tributos Estaduais do item	DECIMAL (13,2)	NÃO	>=0
stateTaxPercentage	Valor percentual de tributos estaduais do item	DECIMAL (2,2)	NÃO	>=0
totalTaxAmount	Soma dos valores de tributos do item	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0
totalTaxPercentage	Soma dos percentuais de tributos do item	DECIMAL (5,2)	SIM	>=0
totalValue	Valor total do item	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0.01
unitQuantity	Quantidade unitária do item	DECIMAL (15,2)	SIM	>=0
unitValue	Valor unitário do item	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0.01
marketingCode	Código do mercadológico do produto	ALFA-VARIAVEL(50)	NÃO	

Regras	

## NonFiscalItem

Esta classe representa um item não fiscal que pode ser processado pelo PDV.

NonFiscalItem				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
customerLoyaltyProgramCode	Código do programa de fidelização do cliente	ALFA-VARIAVEL (20)	NAO	
externalCode	Código externo do item não fiscal	ALFA-VARIAVEL (30)	NÃO	
externalOrderCode	Código externo do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
externalSequenceId	Sequencial externo do item não fiscal	ALFA-VARIAVEL (10)	NAO	
nonFiscalCupomNote	Dados do comprovante não fiscal a ser impresso pelo PDV	NonFiscalCupomNote	NÃO	
nonFiscalOperationType	Tipo de operação não fiscal a ser processada pelo PDV  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Outras operações</li> <li>1: Cartão presente</li> <li>2: Serviços</li> </ul>	NUMERICO (1)	SIM	Só serão aceitos os valores mencionados
originSystem	Sistema de origem do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	
partnershipProgramCode	Código do programa de parceria, indicado para pedidos vinculados a parceiros de negócio	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
salesAssociateNumber	Código do vendedor do item não fiscal.	ALFA-VARIAVEL (30)	SIM	Completar com zeros à esquerda
sequenceId	Sequencial do item não fiscal. Necessário para que o PDV possa processar os itens não fiscais na ordem informada	NUMERICO (3)	SIM	>1
value	Valor do item não fiscal	DECIMAL (13,2)	SIM	>= 0

## Order

Este tipo representa o pedido, que deverá ser usado para cadastro e recuperação através da fachada WS do servidor de pedidos.

Order				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
additionalCharge	Acréscimo do pedido (a ser aplicado no rodapé do cupom)	DECIMAL (13,2) DECIMAL (2,2)	NÃO	
additionalChargeType	Tipo de acréscimo do pedido.  Valores possíveis: • 0: Percentual • 1: Valor	NUMERICO (1)	REGRA	Só serão aceitos os valores mencionados
additionalInformations	Lista de informações a serem impressas em relatório gerencial	AdditionalInformation[]	NÃO	
additionalNFCeMessage	Mensagem usada ser impressa junto a descrição de cada produto na DANFE. Originalmente usado para produtos PPB (regulamentação do governo para itens eletrônicos).	ALFA-VARIAVEL (100)	NÃO	
autoCancel	Indicador de cancelamento automático	BOOLEANO	NÃO	
cancelDate	Data de cancelamento do pedido	DATA	NÃO	Formato dd/mm/aaaa
companyNumber	Código da empresa	ALFA-FIXO (5)	SIM	Completar com zeros à esquerda
cupomFooterNote	Conjunto de informações a serem impressas no rodapé do cupom impresso pelo caixa.	CupomFooterNote	NÃO	
customer	Dados do cliente	Customer	SIM	
customerLoyaltyProgramCode	Código do programa de fidelização do cliente	ALFA-VARIAVEL (20)	NAO	
deliveryAddress	Endereço de entrega do pedido	Address	NÃO	
discounts	Lista de descontos do pedido	Discount[]	NAO	
externalOrderCode	Código externo do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
fiscalCustomerId	Identificação fiscal do consumidor	ALFA-VARIAVEL (14)	NÃO	São permitidos apenas CPF (Tam: 11) ou CNPJ (Tam: 14)
fiscalItems	Lista de itens fiscais contidos no pedido	FiscalItem[]	SIM	
linkedOrderNumber	Número do pedido vinculado	ALFA-VARIAVEL (10)	NÃO	Completar com zeros à esquerda
nonFiscalItems	Lista de itens não fiscais contidos no pedido	NonFiscalItem[]	NÃO	
nsu	Número único da Transação que gerou o Pedido	NUMÉRICO (9)	NÃO	
observation	Observações do pedido, usadas para impressão em relatório pdf e gravação em log (banco de dados), de acordo com parametrização no p2k	ALFA-VARIAVEL (240)	NÃO	
operatorCode	Código do operador que realizou o pedido	ALFA-VARIAVEL (30)	NÃO	
orderDate	Data do pedido	DATA	NÃO	Formato dd/mm/aaaa
OrderNumber	Número do pedido	ALFA-VARIAVEL (10)	NÃO	>= 1
orderPayments	Lista de Recebimentos contidos no pedido	OrderPayment []	-	NÃO
originSystem	Sistema de origem do pedido	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	
partnershipProgramCode	Código do programa de parceria, indicado para pedidos vinculados a parceiros de negócio	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
totalValue	Valor total do pedido	DECIMAL (13,2)	SIM	>=0.01;

Order				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
status	Status do pedido. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>NEW: novo pedido</li> <li>CANCELED: pedido cancelado</li> <li>CHECKOUT: enviado para o caixa</li> <li>PROCESSING: pedido em processamento</li> <li>PAID: pedido resgatado e pago</li> <li>DELIVERED: pedido entregue</li> </ul>	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	Só serão aceitos pedidos com os status mencionados
changeAuthorizations	Mapa contendo o código de operador x autorização	ALFA-VARIAVEL (40)[][[]	NÃO	

Regras	

## Orders

Este tipo representa uma coleção de pedidos.

Orders				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
orders	Lista de pedidos	Order[]	NÃO	



## Linx Web Service

### Informações gerais

DESCRIÇÃO	Web service disponível para os seguintes serviços: Consulta de informações de venda de um produto Consulta de informações de um cliente Autenticação de usuário
TIPO	REST
SÍNCRONO / ASSÍNCRONO	Síncrono
OPERAÇÕES	Consulta de informações de venda de produtos /v1/products/saleinfo Autenticação de usuário /signin Consulta de informações de clientes /v1/customer/list Consulta de estoque de produto /v1/products/inventory/lookup Simulação de campanhas /v1/campaign Envio de SMS /v1/sms/send Consulta de status de uma mensagem SMS enviada /v1/sms/status/{id}
AUTENTICAÇÃO	Não possui
OBSERVAÇÕES	

### Detalhamento dos serviços

#### Consulta de informações de venda de produto

Este serviço refere-se à consulta de algumas informações de venda de produto, que poderá ser exibido pela aplicação cliente.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **saleinfo**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
description	Descrição completa ou parcial do produto, para que a busca feita pelo campo descrição	ALFA-VARIAVEL (60)	NÃO	
code	Código interno do produto	ALFA-VARIAVEL (18)	NÃO	
barcode	Código de barras do produto	ALFA-VARIAVEL (14)	NÃO	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
saleInfos	Lista de informações de vendas de produtos	SaleInfos

#### Autenticação de usuário

Este serviço refere-se à autenticação do usuário.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **signin**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
username	Login do usuário	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	
password	Senha do usuário	ALFA-VARIAVEL (50)	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
user	Usuário autenticado	User

## Consulta de informações de cliente

Este serviço refere-se à consulta de algumas informações de cliente, que poderão ser exibidas pela aplicação cliente.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **list**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
searchType	Tipo de busca do cliente Valores possíveis; <ul style="list-style-type: none"> <li>CPF: busca por cpf</li> <li>TYPED_CARD: cartão digitado</li> <li>SCANNED_CARD: código de barras do cartão</li> <li>CHIP: chip do cartão</li> </ul>	ALFA-VARIAVEL(14)	SIM	
searchValue	Valor a ser buscado (varia de acordo com o searchType escolhido)	ALFA-VARIAVEL(20)	SIM	Quando searchType=CPF, o valor informado deverá ser um cpf válido
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	NÃO	Completar com zeros à esquerda
operatorCode	Código do operador que está realizando a consulta	ALFA-VARIAVEL(30)	SIM	
componentNumber	Número do componente que está realizando a consulta	NUMERICO (3)	SIM	Só serão aceitos os valores numéricos
transactionNSUNumber	Número da transação de consulta	NUMERICO (3)	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
customers	Lista de clientes retornada a partir da consulta	Customers

## Consulta de informações de estoque

Este serviço refere-se à consulta de informações de estoque de um produto.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **lookup**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
request	Requisição de consulta contendo informações para pesquisa	ProductInventoryLookupRequest	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo

response	Lista de estoques do produto nas lojas	ProductInventoryLookupResponse
----------	--	--------------------------------

## Envio de SMS

Este serviço refere-se ao envio de SMS para notificações referentes à disponibilização do produto para retirada pelo cliente na loja escolhida.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **send**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
smsSendRequest	Requisição de envio do SMS, contendo a mensagem a ser enviada para o	SendSmsRequest	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
smsSendResponse	Resposta indicando se o envio do sms foi realizado com sucesso ou não	SendSmsResponse

## Simulação de Campanhas

Este serviço refere-se à simulação de campanhas disponíveis para acionamento a partir de uma lista de itens.

Para acionar este serviço, deve-usar o seguinte método: **/v1/campaign**.

Parâmetros de Entrada				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
campaignRequest	Requisição de simulação de campanhas	CampaignRequest	SIM	

Parâmetros de Saída		
Nome	Descrição	Tipo
campaignResponse	Resposta contendo os itens com descontos e campanhas acionadas.	CampaignResponse

## Objetos Complexos utilizados nos serviços

O Linx WebService utiliza alguns objetos complexos já definidos pelo WebService do Servidor de Pedidos. São eles:

- Address
- Customer
- Customers
- LineItemTax

Nas próximas subseções, serão descritos os objetos complexos específicos do LinxWebService.

### CampaignRequest

Esta classe representa a requisição de simulação de campanhas para uma lista de itens.

CampaignRequest				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
fiscalItems	Código da empresa	FiscalItem[]	NÃO	
customer	Cliente	Customer	NÃO	
salePayments	Lista de recebimentos	SalePayment[]	NÃO	
totalValue	Valor total da venda	DECIMAL(13,2)	SIM	
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda

## Product

Esta classe representa o produto que será acionado por uma campanha.

Product				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
unitDiscount	Desconto unitário	DECIMAL(13,2)	NÃO	
practicedPrice	Preço final do gatilho	Product[]	NÃO	
quantitySold	Quantidade vendida do gatilho	NUMERICO(4)	NÃO	
sequentialItem	Sequencial do item que virou gatilho da campanha	NUMERICO(4)	NÃO	

## ProductInventory

Esta classe representa o estoque de um produto em uma loja.

ProductInventory				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
store	Número da loja	ALFA-FIXO(4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
availableQuantity	Quantidade disponível do produto na loja	DECIMAL (13,3)	SIM	

## ProductInventoryRequest

Esta classe representa a requisição de consulta estoque de um produto em uma loja.

ProductInventoryRequest				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
companyNumber	Código da empresa	ALFA-FIXO (5)	SIM	Completar com zeros à esquerda
storeNumber	Número da loja	ALFA-FIXO (4)	SIM	Completar com zeros à esquerda
productCode	Código do produto	ALFA-VARIAVEL (18)	SIM	

## ProductInventoryResponse

Esta classe representa a resposta da consulta estoque de um produto em uma loja.

ProductInventoryResponse				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
productInventories	Lista de inventários (qtd x loja) de um produto	ProductInventory[]	SIM	

## Promotion

Esta classe representa a campanha promocional que pode ser acionada para um ou mais produtos.

Promotion				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
codeCampaign	Código da campanha	NUMERICO(6)	SIM	
typeCampaign	Tipo de campanha Valores possíveis; <ul style="list-style-type: none"><li>• 7: Bonificação nos ativadores</li><li>• 8: Bonificação nos prêmios</li><li>• 9: Treshold progressiva</li><li>• 10: Fixed value</li><li>• 11: Non price</li><li>• 12: Multi unit</li><li>• 13: Sales Money Money</li><li>• 14: Sales Money product</li><li>• 15: Mix and match cheapest</li><li>• 16: Mix and match</li><li>• 19: Treshold regressiva</li></ul>	NUMERICO(3)	SIM	
isCampaignPayment	Indicador de campanha vinculada a uma forma de recebimento	BOOLEANO	NÃO	
couponDiscount	Desconto gerado no cupom	DECIMAL(13,2)	NÃO	
payments	Lista de recebimentos a serem acionados pelas campanhas	PromotionPayment[]	NÃO	

## ProductPromotion

Esta classe representa a campanha promocional vinculada a um produto.

ProductPromotion				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
triggers	Lista de prêmios	Trigger[]	NÃO	
products	Lista de produtos gatilhos	Product[]	NÃO	
giftsQuantity	Quantidade de brindes ganhos pelo acionamento da campanha	NUMERICO(4)	NÃO	

## PromotionPayment

Esta classe representa a forma de recebimento vinculada a uma campanha.

ProductPromotion				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
formCode	Código da forma de recebimento vinculada à campanha  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"><li>• CREDIT: Cartão de crédito</li><li>• DEBIT: Cartão de débito</li><li>• GIFT_CARD: vale-presente</li><li>• TOTVSCARD_CREDIT_BOOK: Totvscard fatura</li><li>• TOTVSCARD_CARD_STATEMENT: totvscard carnê</li><li>• LEGACY_CLIENT: ccr carnê</li></ul>	ALFA-VARIAVEL(40)	NÃO	

ProductPromotion				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONDUCTOR_CREDIT_BO OK: conductor fatura</li> <li>CONDUCTOR_CARD_STAT EMENT: conductor carnê</li> </ul>			
planCode	Código do plano de pagamento usado com a forma de recebimento	NUMERICO(4)	NÃO	
plotValue	--	DECIMAL(13,2)	NÃO	

## SaleInfo

Esta classe representa as informações de venda de um produto. É o conjunto mínimo de dados necessários para a realização de uma operação de pedido rápido.

SaleInfo				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
discountValue	Valor do desconto	DECIMAL (5,2) DECIMAL (2,2)	REGRA	Quando o campo discountType = 0, a precisao deste campo é de 2,2
federalTaxAmount	Valor de Tributos Federais do item	DECIMAL (13,2)	SIM	
municipalTaxAmount	Valor de Tributos Municipais do item	DECIMAL (13,2)	SIM	
stateTaxAmount	Valor de Tributos Estaduais do item	DECIMAL (13,2)	SIM	
totalTaxAmount	Soma dos valores de tributos do item	DECIMAL (13,2)	NÃO*	
unitValue	Valor unitário do item	DECIMAL (13,2)	SIM	
discountType	Tipo de desconto do pedido  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Percentual</li> <li>1: Valor</li> </ul>	NUMERICO (1)	REGRA	Só serão aceitos os valores mencionados
lineItemTaxes	Lista de todos os tributos do item	LineItemTax[]	SIM	
automationCode	Código de automação do item	ALFA-VARIAVEL (14)	SIM	
cofinsCST	Código CST Cofins	ALFA-FIXO (2)	SIM	
icmsCST	Código CST icms do item	ALFA-FIXO (2)	SIM	
ncmCode	Código NCM do item	ALFA-FIXO (8)	SIM	
pisCST	Código CST pis do item	ALFA-FIXO (2)	SIM	
productCode	Código do item	ALFA-VARIAVEL (18)	SIM	
productDescription	Descrição completa do item	ALFA-VARIAVEL (60)	NÃO	
SaleUnit	Unidade de venda do produto	ALFA-VARIAVEL (5)	SIM	
serialNumber	Número de serie do item	ALFA-VARIAVEL (40)	SIM	

Regras	
01	Quando o campo <b>discountValue</b> estiver preenchido, o campo <b>discountType</b> é obrigatório

## SaleInfos

Esta classe representa uma lista contendo as informações de venda de um ou mais produtos.

SaleInfo				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
items	Lista de informações de venda de produtos	SaleInfo[]	SIM	

## SalePayment

Esta classe representa as informações de pagamento, usadas durante uma operação no caixa rápido.

SalePayment				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
paymentSequence	Sequencial do pagamento	ALFA-NUMERICO(4)	SIM	Somente valores numéricos
paymentCodeMethod	Código da forma de recebimento  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11: CREDITO</li> <li>• 9: DEBITO</li> <li>• 1000: CARTAO PRESENTE</li> <li>• 120: CARNE</li> <li>• 121: CARTAO</li> <li>• 92: CARTAO</li> <li>• 122: CARNE</li> <li>• 123: CARTAO</li> </ul>	ALFA-NUMERICO(20)	SIM	
paymentCodePlan	Codigo do plano de pagamento	ALFA-VARIAVEL(6)	SIM	Somente valores numéricos
paymentCodeEvent	Codigo do evento usado no recebimento	ALFA-VARIAVEL(6)	SIM	Somente valores numéricos
paymentValue	Valor do pagamento	DECIMAL(13,2)	SIM	>0.01
numberOfInstallments	Numero de parcelas	NUMERICO(3)	NÃO	
dateTofirstInstalment	Data da 1ª parcela	DATA	NÃO	
Installments	Lista de parcelas	InstallmentsDetails[]	NÃO	
paymentAuthorizerCNPJ	CNPJ da autorizadora de cartão de credito/debito	ALFA-FIXO(14)	NÃO	
paymentAuthorizerCode	Codigo da autorizadora do pagamento	ALFA-VARIAVEL(14)	NÃO	
paymentAuthorizationCode	Codigo da autorização do pagamento	ALFA-VARIAVEL(14)	NÃO	
paymentAuthorizerBrandType	Codigo da bandeira do cartão de credito/debito	ALFA-VARIAVEL(14)	NÃO	
paymentAuthorizerBrandName	Nome da bandeira do cartão de credito/debito	ALFA-VARIAVEL(40)	NÃO	
paymentAuthorizationNSU	Nsu de autorização do pagamento	ALFA-VARIAVEL(14)	NÃO	
paymentAuthorizerNSU				
paymentMethodIndicator	Indicador do método de pagamento  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: à vista</li> <li>• 1: a prazo</li> <li>• 2: outros</li> </ul>	NUMERICO(3)	NÃO	
integrationType	Tipo de integração da máquina de pagamento tef  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: integrado à automação comercial</li> </ul>	NUMERICO(3)	NÃO	

SalePayment				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1: não integrado à automação comercial (POS)</li> </ul>			
cardNumber	Número do cartão	ALFA-VARIAVEL(16)		
customerPaymentVoucher	Comprovante de pagamento do cliente	ALFA-VARIAVEL(200)		
bussinessPaymentVoucher	Comprovante de pagamento do estabelecimento	ALFA-VARIAVEL(200)		
firstInstalmentValue	Valor da 1ª parcela	DECIMAL(13,2)		
discountValue	Valor do desconto associado ao recebimento	DECIMAL(13,2)		
chargeValue	Valor do encargo	DECIMAL(13,2)		
iofValue	Valor do IOF	DECIMAL(13,2)		

## SendSmsRequest

Esta classe representa as informações contidas na requisição de envio de um sms.

SaleInfo				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
from	Rementente do sms	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	Número de telefone válido
to	Destinatário do sms	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	Número de telefone válido
msg	Mensagem a ser enviada	ALFA-VARIAVEL (160)	SIM	
id	Identificador único da mensagem	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	

## SendSmsResponse

Esta classe representa as informações contidas na resposta à requisição de envio de um sms.

SaleInfo				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
statusCode	Código do status de envio da mensagem	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
statusDescription	Descrição do status de envio da mensagem	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
detailCode	Código do detalhe do status do envio da mensagem	ALFA-VARIAVEL (20)	NÃO	
detailDescription	Mensagem detalhada do status do envio da mensagem	ALFA-VARIAVEL (120)	NÃO	

## Trigger

Esta classe representa o gatilho de uma campanha.

Trigger				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
unitDiscount	Desconto unitário	DECIMAL(13,2)	NÃO	
practicedPrice	Preço final do gatilho	Product[]	NÃO	

Trigger				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
quantitySold	Quantidade vendida do gatilho	NUMERICO(4)	NÃO	
sequencialItem	Sequencial do item que virou gatilho da campanha	NUMERICO(4)	NÃO	

## User

Esta classe representa as informações de autenticação do usuário.

SaleInfo				
Atributo	Descrição	Tipo/Tamanho	Obrig	Preenchimento/Validação
username	Login do usuário	ALFA-VARIAVEL (20)	SIM	
password	Senha do usuário	ALFA-VARIAVEL (50)	SIM	

## Anexos

### ANEXO I – Procedimentos de Uso de Campos de Controle de Integração nas Tabelas Intermediárias

Visando permitir ao Cliente e a LINX manter o controle de processamento das informações depositadas nas tabelas intermediárias de integração, a LINX disponibiliza um conjunto de campos de controle nas tabelas, cujo funcionamento é descrito a seguir.

#### Campos de Controle Geral

Campos de Controle Geral	
Tipo de chave	Composição
TIPO_OPERACAO	<p>Contém o indicador do tipo de operação que está sendo solicitada para integração. Poderá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>"I": Transação de inclusão;</li><li>"A": Transação de alteração;</li><li>"E": Transação de Exclusão.</li></ul> <p>A solicitação de uma transação de Inclusão para um registro já existente será convertida automaticamente em uma transação de atualização.</p>
DATA_INCLUSAO	<p>Contém a data / hora na qual foi inserido o registro na tabela intermediária.</p> <p>A finalidade principal deste campo é permitir ao cliente construir, se necessário, controles de Sequência de processamento.</p> <p>Outra finalidade para este campo, será permitir a utilização de técnicas de Particionamento de Banco de Dados automático por data, visando melhorias na performance de processamento.</p> <p>Este campo está definido em Banco de Dados para quando da inserção do registro, ser setado automaticamente com SYSDATE.</p>

#### Campos de Controle por Sistema

Nas tabelas de importação e exportação, estará disponível em cada tabela um conjunto de campos de Status / Data de Processamento / Mensagem, para serem utilizados por clientes que tiverem um único sistema / procedimento que processe esta tabela. São eles:

Campos de Controle por Sistema	
Tipo de chave	Composição
DATA_PROC	<p>Campo de data (DATETIME) a ser utilizado pelo sistema receptor onde deverá colocada a data de processamento da integração da transação.</p>
STATUS_REGISTRO	<p>Este campo deverá conter o status de resultado de processamento do registro pelo sistema receptor.</p> <p>Poderá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>"NP" ou Nulls: Indica que o registro ainda não foi processado pelo sistema receptor. O sistema gerador, ao gravar um registro na tabela intermediária, deverá inicializar este campo com este conteúdo.</li><li>"PR": O sistema receptor, ao processar com sucesso este registro, deverá atualizar este campo com este conteúdo.</li><li>"ER": O sistema receptor, ao detectar um erro durante o processamento do registro, deverá atualizar este campo com este conteúdo.</li></ul>
DESC_ERRO_REG	<p>Este campo deverá conter a mensagem de erro de processamento do registro. Caso o sistema receptor ao processar o registro encontre algum erro, deverá atualizar este campo com a respectiva mensagem.</p> <p>Deverá ser utilizado combinado com o campo STATUS_REGISTRO contendo "ER". Em caso de nenhum erro no processamento este campo conterá nulls</p>

CHAVE_EXECUCAO	Campo de uso interno da LINX. O cliente ao gerar um registro nas tabelas intermediárias deverá setar o campo com Nulls.
DATA_INCLUSAO	Data / Time do momento da inserção do registro na tabela. Faz parte da chave e é destinado a sequenciar as operações.
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	<p>Algumas tabelas são utilizadas no sentido duplo, tanto para importação como para exportação, ou seja, vai sempre replicar o conteúdo da tabela LINX do ERP.</p> <p>Poderá conter:  "LINX": Quando a fonte é LINX e o destino é o ERP  "ERP": Quando a fonte é ERP e o destino é o LINX.</p> <p>Todas as alterações efetuadas via softwares LINX serão reproduzidas nessas e, no sentido inverso, qualquer alteração efetuada diretamente nesta tabela pelo serão efetivadas imediatamente no processo LINX.</p>

## Campos de Controle por Procedimento

Apenas para tabelas de exportação dos sistemas LINX para ERP, estarão disponíveis 10 conjuntos de campos de Status / Data de Processamento / Mensagem, para serem utilizados por clientes que tiverem múltiplos sistemas / procedimentos que processem um a mesma tabela, requerendo nesta situação, campos individuais de controle para cada um deles.

A alocação posicional nas tabelas de utilização de cada um dos 10 conjuntos campos para os procedimentos correspondentes, poderá ser realizada através duas formas:

- Padronizando de forma fixa qual sistema / procedimento atualizará um determinado conjunto de campos;
- Cadastrando a alocação de uso dos conjuntos nas tabelas do módulo de monitoramento conforme descrito a seguir.

Vale atentar que a posição 10 destes campos de controle já está reservada ao uso da Tesouraria, e não podem ser utilizados pelos clientes.

Os campos que compõem os conjuntos de controle por procedimentos são os seguintes:

Campos de Controle por Procedimento	
Tipo de chave	Composição
STATUS_PROC_X	<p>Campo de Status de resultado de processamento do registro pelo procedimento receptor. São 10 colunas sequências, onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Ex.: STATUS_PROC_1, STATUS_PROC_2, ...)</p> <p>Poderá conter:  "NP" ou Nulls: Indica que o registro ainda não foi processado pelo procedimento receptor. O procedimento gerador, ao gravar um registro na tabela intermediária, deverá inicializar este campo com este conteúdo.  "PR": O procedimento receptor, ao processar com sucesso o registro, deverá atualizar este campo com este conteúdo.  "ER": O procedimento receptor, ao detectar um erro durante o processamento do registro, deverá atualizar este campo com este conteúdo.</p>
DATA_PROC_X	<p>Campo de data (DATETIME) a ser utilizado pelo procedimento receptor, onde deverá colocada a data de processamento da transação. São 10 colunas sequências, onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Ex.: DATA_PROC_1, DATA_PROC_2, ...).</p>
MENSAGEM_X	<p>Campo que conterá a mensagem de erro, caso no processamento do registro pelo procedimento receptor tenha ocorrido algum problema com o mesmo.</p> <p>São 10 colunas sequências, onde o final do nome (X) varia de 1 a 10 Ex.: MENSAGEM_1, MENSAGEM_2, ...)</p> <p>Deverá ser utilizado combinado com o campo STATUS_PROC_X correspondente, contendo "ER". Em caso de nenhum erro no processamento este campo conterá nulls.</p>

CHAVE_EXECUCAO	Campo de uso interno da LINX. O cliente ao gerar um registro nas tabelas intermediárias deverá setar o campo com Nulls.
DATA_INCLUSAO	Data / Time do momento da inserção do registro na tabela. Faz parte da chave e é destinado a sequenciar as operações.
SISTEMA_SOLIC_REGISTRO	<p>Algumas tabelas são utilizadas no sentido duplo, tanto para importação como para exportação, ou seja, vai sempre replicar o conteúdo da tabela LINX e do ERP.</p> <p>Poderá conter:</p> <p>“LINX”: Quando a fonte é LINX e o destino é o ERP</p> <p>“ERP”: Quando a fonte é ERP e o destino é o LINX.</p> <p>Todas as alterações efetuadas via softwares LINX serão reproduzidas nessas e, no sentido inverso, qualquer alteração efetuada diretamente nesta tabela pelo serão efetivadas imediatamente no processo LINX.</p>

## Expurgo das Tabelas Intermediárias

O cliente deverá utilizar os campos de controle para montagem dos critérios de expurgo dos registros já processados nas tabelas intermediárias.

## **Anexo II – Padrões de Conteúdos de Tabelas**

Neste anexo são apresentados o conteúdo padrão de algumas tabelas P2K.

### **Perfis de usuários**

Os perfis padrão de usuários cadastrados no P2K são:

- 1 - Administrador
- 2 - Operador
- 3 - Fiscal
- 4 - Gerente
- 5 - Vendedor

Outros perfis podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

### **Tipos de etiqueta de produto**

Os Tipos de Etiqueta padrão cadastrados no P2K são:

- 00 - Sem etiqueta
- 01 - Adesiva padrão SEM faixa de preço
- 02 - Adesiva padrão COM faixa de preço
- 03 - Adesiva padrão COM preço de venda
- 04 - Adesiva padrão SEM preço de venda
- 05 - Cartão SEM preço de venda nas barras
- 06 - Cartão COM faixa de preço
- 07 - Cartão COM preço de venda nas barras
- 08 - Halteres SEM preço de venda
- 09 - Halteres COM faixa de preço
- 10 - Halteres COM preço de venda
- 11 - Peso variável
- 12 - Venda a metro

Outros Tipos de Etiquetas podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

### **Tipos de etiqueta de gôndola**

Os Tipos de Etiqueta de Gôndola padrão cadastrados no P2K são:

- 0 - Não usa etiqueta de gôndola
- 1 - Etiqueta grande com descrição do SKU
- 2 - Etiqueta grande com descrição do ITEM
- 3 - Etiqueta pequena com descrição do SKU
- 4 - Etiqueta pequena com descrição do ITEM

Outros Tipos de Gôndola podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

### **Tipos de produtos**

Os Tipos de Produtos padrão cadastrados no P2K são:

- 01 - Normal
- 02 - Pré-Pesado
- 03 - Peso variável
- 04 - Venda por metro

- 05 - Não marcado
- 06 - Têxtil
- 07 - Miudezas
- 08 - Reciclável
- 09 - Agrupado

Outros Tipos de Produtos podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

## **Unidades de embalagem**

As Unidades de Embalagem padrão de usuários cadastrados no P2K são:

- CX - Caixa
- CJ - Conjunto
- FD - Fardo
- KG - Kilograma
- GR - Grama
- LA - Lata
- MT - Metro
- MI - Milheiro
- PC - Pacote
- PE - Peça
- SC - Saco
- UM - Unidade
- DZ - Dúzia
- PT - Pote
- VD - Vidro
- GF - Garrafa
- LT - Litro
- ML - Mililitro
- NH - Nenhuma

Outros Unidades podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

## **Unidades de quantidade**

As Unidades de Quantidade padrão cadastrados no P2K são:

- CX - Caixa
- CJ - Conjunto
- FD - Fardo
- KG - Kilograma
- GR - Grama
- LA - Lata
- MT - Metro
- MI - Milheiro
- PC - Pacote
- PE - Peça
- SC - Saco
- UM - Unidade
- DZ - Dúzia
- PT - Pote
- VD - Vidro

- GF - Garrafa
- LT - Litro
- ML - Mililitro
- NH - Nenhuma

Outros Unidades de Quantidade podem ser cadastrados de acordo com as necessidades do cliente.

## ANEXO III – Lista de Transações obrigatórias para uso da Tesouraria

Transações Obrigatórias da Tesouraria		
Código	Descrição	Origem
VENPRD	Venda de Produtos	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC001	Venda de Produtos – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
DEVPRD	Devoluções de Produtos	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC002	Devoluções de Produtos – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC039	Estorno de Devoluções de Produtos - Ajuste	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
TRCPRD	Troca de Produtos	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC003	Troca de Produtos – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC040	Estorno de Troca de Produtos - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
ANUVEN	Anulação de Vendas	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC004	Anulação de Vendas – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC043	Estorno de Anulação de Vendas – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CANVEN	Cancelamento de Vendas	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC005	Cancelamento de Vendas – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC044	Estorno de Cancelamento de Vendas – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENGR	Venda Garantia Complementar	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC006	Venda Garantia Complementar – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENGRE	Estorno de Venda Garantia Compl.	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC007	Estorno de Venda Garantia Compl. – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENCP	Venda de Seguro Compra Protegida	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC008	Venda de Seguro Compra Protegida – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENCPE	Estorno de Venda de Seguro Compra Protegida	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC009	Estorno de Venda de Seguro Compra Protegida – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENSP	Venda de Seguro Saque Protegido	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC010	Venda de Seguro Saque Protegido – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENSPE	Estorno de Venda de Seguro Saque Protegido	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC011	Estorno de Venda de Seguro Saque Protegido – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENVP	Venda de Vale-Presente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC012	Venda de Vale-Presente – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENVPE	Estorno Venda de Vale-Presente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC013	Estorno Venda de Vale-Presente – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENCC	Venda de Credito de Celular	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC014	Venda de Credito de Celular – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENCCE	Estorno Venda de Credito de Celular	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC015	Estorno de Venda de Credito de Celular – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECCB	Recebimento Corresp. Bancário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC016	Recebimento Corresp. Bancário – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECCBE	Estorno Recebimento Corresp. Bancário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC038	Estorno Recebimento Corresp. Bancário – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECCD	Recebimento Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC017	Recebimento Crediário – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECCDE	Estorno de Recebimento Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC018	Estorno de Recebimento Crediário – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
SPGVP	Sobras de Pagamento	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC019	Sobras de Pagamento – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
SPGVPE	Estorno de Sobras de Pagamento	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC020	Estorno de Sobras de Pagamento – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CREPS	Crédito Pessoal do Cliente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC021	Crédito Pessoal do Cliente – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CREPSE	Estorno de Crédito Pessoal do Cliente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC022	Estorno de Crédito Pessoal do Cliente – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENPN	Venda por Pedido c/ Cupom não Fiscal	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC023	Venda por Pedido c/ Cupom não Fiscal – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
VENPNE	Estorno de Venda por Pedido c/ Cupom não Fiscal	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC024	Estorno de Venda por Pedido c/ Cupom não Fiscal – Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RPENT	Entrada de Repactuação de Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria

AJC025	Entrada de Repactuação de Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RPENTE	Estorno de Repactuação de Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC026	Estorno de Repactuação de Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CANTEF	Cancelamento Avulso de TEF	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC027	Cancelamento Avulso de TEF - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECSG	Recebimentos de Seguros	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC030	Recebimentos de Seguros - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
RECSGE	Estorno de Recebimentos de Seguros	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC031	Estorno de Recebimentos de Seguros - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CNTAV	Venda Nota Fiscal - Contrato Avulso Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC032	Venda Nota Fiscal - Contrato Avulso Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC041	Venda Nota Fiscal	Função de Pagamentos / Recebimentos
CNTAVE	Estorno Venda Nota Fiscal - Contrato Avulso Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC033	Estorno Venda Nota Fiscal - Contrato Avulso Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC042	Venda Nota Fiscal	Função de Pagamentos / Recebimentos
REPECT	Repactuação de Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC034	Repactuação de Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
REPECTE	Estorno de Repactuação de Crediário	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC035	Estorno de Repactuação de Crediário - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
INCVAl	Inclusão de Vale-Cliente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC036	Inclusão de Vale-Cliente - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
LIQVAL	Liquidação de Vale-Cliente	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
AJC037	Liquidação de Vale-Cliente - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC045	Ajuste de Saldo - Entrada - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
AJC046	Ajuste de Saldo - Saída - Ajuste	Função de Pagamentos / Recebimentos
CRGSLE	Carga / Implantação de Saldos Início de Lojas	Função de Pagamentos / Recebimentos
CRGSLS	Carga / Implantação de Saldos Início de Lojas - Estorno	Função de Pagamentos / Recebimentos
REMBC	Remessa Numerário	Função Ret. Remessas
REMBCE	Estorno de Remessa Numerário	Função Ret. Remessas
IMPSOB	Inclusão de Sobre - Carga da Sobral para implantação de Cadastro	Autom. Integração de Tesouraria X ERP
INCSOB	Inclusão de Sobre	Autom. Integração de Tesouraria X ERP Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
IMPfAl	Inclusão de Falta - Carga da Falta para implantação de Cadastro	Autom. Integração de Tesouraria X ERP
INCFAl	Inclusão de Falta	Autom. Integração de Tesouraria X ERP Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
IMPNTD	Inclusão de Nota de Débito - Carga da Nota de Débito para implantação de Cadastro	Autom. Integração de Tesouraria X ERP
INCNTD	Inclusão de Nota de Débito	Autom. Integração de Tesouraria X ERP Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
LIQNTD	Liquidação de Nota de Débito	Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
INCNTC	Inclusão de Nota de Crédito	Autom. Integração de Tesouraria X ERP Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
IMPNTC	Inclusão de Nota de Crédito - Carga da Nota para implantação de Cadastro	Autom. Integração de Tesouraria X ERP
LIQNTC	Liquidação de Nota de Crédito	Funções Ret. de env. Sobras x Faltas
SANDR	Sangria Direta no Caixa - Regular	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
SANDP	Sangria Direta no Caixa - Pagamentos	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
SANRR	Sangria Retag. P / Caixa - Regular	Func. Ret. Transferências de Num.
SANRRE	Sangria Retag. P / Caixa - Regular - Estorno	Func. Ret. Transferências de Num.
SANRP	Sangria Retag. P / Caixa - Pagamentos	Func. Ret. Transferências de Num.
SANRPE	Sangria Retag. P / Caixa-Pagamentos -Estorno	Func. Ret. Transferências de Num.
SUPDR	Suprimento Direto no Caixa - Regular	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
SUPRR	Suprimento Retag. P / Caixa - Regular	Func. Ret. Transferências de Num.
SUPRRE	Suprimento Retag. P / Caixa - Regular - Estorno	Func. Ret. Transferências de Num.
TRNSF	Transferências de Retaguarda	Autom. Integração de Caixa x Tesouraria
INCCHQ	Inclusão de Cheque Avulso na Retaguarda	Função Ret. Man. Cheques
ESTCHQ	Estorno de Cheque Avulso Retaguarda	Função Ret. Man. Cheques
INCFLR	Inclusão De Falta Pendente	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
INCSBR	Inclusão De Sobre Pendente	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas

LIQFDL	Liquidação De Falta – Debita Loja	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQFDC	Liquidação De Falta – Debita Central	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQFDF	Liquidação De Falta - Debita Funcionário	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQSCL	Liquidação De Sobra - Credita Loja	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQSCC	Liquidação De Sobra - Credita Central	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQSCF	Liquidação De Sobra - Credita Funcionário	Funções Conferência de Sangrias e Inclusão de Sobras & Faltas
LIQSES	Liquidação De Sobra - Estorno	Função de Consulta / Liquidação de Sobras & Faltas
LIQSQN	Liquidação De Sobra – Quitação com Numerário	Função de Consulta / Liquidação de Sobras & Faltas
LIQFES	Liquidação De Falta - Estorno	Função de Consulta / Liquidação de Sobras & Faltas
LIQFQN	Liquidação De Falta – Quitação com Numerário	Função de Consulta / Liquidação de Sobras & Faltas

## **Histórico de revisões**

Revisão	Data	Histórico das revisões	Autor
6.00	10/10/2014	Alteração do tamanho do campo STATUS_NFE de 04 para 06 na tabela P2K_CAB_TRANSACAO e no layout da Resposta do Pedido Exportação.	Sérgio Murillo
6.01	14/10/2014	Inclusão dos campos NUMERO_NFE_VENDA, SERIE_NFE_VENDA na tabela P2K_CAB_PEDIDO.	Sérgio Murillo
6.02	21/11/2014	Inclusão dos campos MOTIVO_CANCELAMENTO na tabela P2K_CAB_PEDIDO.	Sérgio Murillo
6.02	25/11/2014	Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão dos campos no registro tipo 01: Perc_Imp_Medio_Federal, Perc_Imp_Medio_Estadual, Perc_Imp_Medio_Municipal  Exportação - Inclusão dos campos no registro tipo 02 Perc_Imp_Medio_Federal, Valor_Imp_Medio_Federal, Perc_Imp_Medio_Estadual, Valor_Imp_Medio_Estadual, Perc_Imp_Medio_Municipal, Valor_Imp_Medio_Municipal	Sérgio Murillo
6.03	09/02/2015	Inclusão da tabela P2K_TRANS_STATUS_NFCE (notas nfce inutilizadas/canceladas pelo mid)	Ricardo Ferro
6.04	10/03/2015	Inclusão dos campos: PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL, VALOR_IMP_MEDIO_FEDERAL, PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL, VALOR_IMP_MEDIO_ESTADUAL, PERC_IMP_MEDIO_MUNICIPAL, VALOR_IMP_MEDIO_MUNICIPAL na tabela P2K_ITEM_TRANSACAO	Ricardo Ferro
6.05	26/03/2015	Inclusão dos campos: CPF, DATA_VALIDADE_FUNCIONAL, NUMERO_CARTAO_FUNCIONAL, LIBERA_DIGITACAO Na tabela P2K_CAB_USUARIO	Ricardo Ferro
6.06	14/04/2015	Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão do registro TIPO 07	Sérgio Murillo
6.07	24/04/2015	Atualização de informações relativos a Campanha.	Ricardo Ferro
6.08	06/05/2015	Atualização da tabela P2K_CAB_TRANSACÃO	Ricardo Ferro
6.09	28/05/2015	Inclusão dos campos: CHAVE_ACESSO_NFE, PROTOCOLO_AUT_NFE na tabela P2K_TRANS_STATUS_NFCE. Inclusão do campo: VALOR_JUROS_REMUNERATORIOS na tabela P2K_INFO_PAGAMENTO	Ricardo Ferro
6.10	29/06/2015	Revisão das tabelas referentes à REGRA_DESCONTO	Ricardo Ferro
6.11	30/06/2015	Correção da tabela P2K_CAMP_PRODUTO_INTVLO	Mofid Hemaidan
6.12	06/07/2015	Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão dos campos no registro tipo 01: BAIRRO_END_CLIENTE, COD_MUNICIPIO_CLIENTE  Exportação - Inclusão dos campos no registro tipo 01: BAIRRO_END_CLIENTE, COD_MUNICIPIO_CLIENTE	Sérgio Murillo
6.13	14/07/2015	Integração – Pedido Loja Importação - Alteração do tamanho do campo no registro tipo 01: BAIRRO_END_CLIENTE	Sérgio Murillo
6.14	09/09/2015	Inclusão registro IND_BLOQUEIO na tabela P2K_PERFIL	Ricardo Ferro
6.15	11/09/2015	Alteração do tamanho p2k_cab_transacao.Tipo_desconto_sub_total de num(3) para NUM(15)	Ricardo Ferro
6.16	21/09/2015	Inclusão das colunas: DT_INI_COMERCIALIZACAO, INFO_NUTRICIONAIS, PERC_IMP_MEDIO_ESTADUAL, PERC_IMP_MEDIO_FEDERAL, PERC_IMP_MEDIO_MUNICIPAL na tabela P2K_LJ_PRODUTO	Ricardo Ferro
6.17	01/10/2015	Inclusão das colunas: DATA_INCLUSAO, DATA_ALTERACAO E DATA_PROCESSAMENTO na tabela P2K_ESTOQUE	Ricardo Ferro
6.18	13/10/2015	Inclusão da coluna: COD_CFOP na tabela P2K_LJ_PRODUTO	Ricardo Ferro
6.19	12/11/2015	Validação da tabela TI_ENDERECO	Ricardo Ferro
6.20	25/11/2015	Integração – Pedido Loja Importação - Criação do registro tipo 04	Sérgio Murillo

		Alteração do domínio do campo TIPO_ELEMENTO nas tabelas P2K_CAB_PRODUTO e P2K_PROD_COMP. Tipo do elemento do produto composto. 0 – Produto normal 1 – Produto composto montado na Matriz 2 – Produto composto montado na Loja 3 – Produto Preparado na loja 5 – Lista 8 – Produto Bundle (elemento não pode ser vendido isoladamente)	Sérgio Murillo
6.21	18/12/2015		
6.22	14/01/2016	Atualização dos logotipos novos da Linx.	Mofid Hemaidan
6.23	11/02/2016	Inclusão da tabela P2K_ITEM_SERVICO.	Ricardo Ferro/ Carlos Alberto
		Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão do campo no registro tipo 01: PAG_APARTADO_SERVICOS	
6.24	18/02/2016		Sérgio Murillo
6.25	22/02/2016	Alteração do tamanho dos campos CODIGO_MERCAD e CODIGO_MERCAD_SUP da tabela P2K_CAB_MERC.	Sérgio Murillo
		Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão dos campos no registro tipo 01: ACRESCIMO_VENDA_FUTURA DESCONTO_VENDA_FUTURA	
6.26	23/02/2016		Sérgio Murillo
6.27	24/02/2016	Adicionar domínio TIPO_CLIENTE (3-estrangeiro) na tabela P2K_CAB_TRANSACAO	Ricardo Ferro
		Importação - Inclusão dos campos no registro tipo 02: DATA_PREVISTA_ENTREGA DATA_PEDIDO_ESPECIAL - Criação do registro tipo 08	
6.28	09/03/2016		Sérgio Murillo
		Foram adicionadas as seguintes colunas: p2k_item_pedido (COD_PLANO_TELEFONIA, DESC_PLANO_TELEFONIA) p2k_item_transacao (COD_PLANO_TELEFONIA, DESC_PLANO_TELEFONIA, COD_CFOP, COD_LOTE, SN_LOTE_INVALIDO, SN_LOTE_INVALIDO_OFF_LINE, COD_TIPO_DESCRICAO, COD_CEST) p2k_cab_transacao (TIPO_ACIONAMENTO, PERCENTUAL_DESCONTO, COD_MOTIVO_CAMPANHA, DESC_MOTIVO_CAMPANHA) p2k_campanha (COD_MOTIVO_CAMPANHA) p2k_cab_campanha (COD_MOTIVO_CAMPANHA, DESC_MOTIVO_CAMPANHA)	
6.29	10/03/2016		Ricardo Ferro
		Integração – Pedido Loja Importação - Alteração do tipo / tamanho do campo no registro tipo 03: INDICADOR_OBRIGATORIEDADE_FORMA alterado de NUMBER 05 para CHAR 01.	
6.30	21/03/2016		Sérgio Murillo
		Modificação do campo QTDE_EMB_VENDA das tabelas P2K_CAB_PRODUTO e P2K_AUT_PRODUTO para NUMBER(15,3). Inclusão do campo DESC_OBSERVACAO_PEDIDO na tabela P2K_CAB_TRANSACAO, DATA_PEDIDO_ESPECIAL na tabela P2K_ITEM_TRANSACAO e IND_ENCOMENDA na tabela P2K_CAB_PRODUTO. Inclusão dos campos IND_RESTRICAO_VENDA, IND_INALANTE, COD_PRODUTO_MAPA e COD_FORNECEDOR_MAPA na tabela P2K_CAB_PRODUTO. Inclusão das tabelas P2K_MONTADORA e P2K_MONTADORA_PROD. Inclusão do campo DATA_PREVISTA_ENTREGA na tabela P2K_ITEM_TRANSACAO.	
6.31	24/03/2016		Ricardo Ferro
		Integração – Pedido Loja Importação - Inclusão de campo no registro tipo 03: NUMERO_PARCELAS	
6.32	01/04/2016		Sérgio Murillo
6.33	06/04/2016	Inclusão do detalhamento do Motor de Promoções.	Felipe Guimarães
6.34	12/04/2016	Inclusão das colunas COD_END_EXT, COD_PES_EXT, NUM_DOC_COMPRADOR e TIPO_CLIENTE_COMPRADOR na tabela P2K_CAB_TRANSACAO.	Luiz Felipe Pereira
		Integração – Pedido Loja - Importação Inclusão de campos no registro tipo 01: VALOR_COMPRA, CODIGO_PEDIDO_VINCULADO	
6.35	18/04/2016		Sérgio Murillo
		Inclusão das tabelas: P2K_PERC_IMPOSTO_MEDIO, P2K_PRESTACAO_PESSOA, P2K_PRODUTO_LOTE	
6.36	16/05/2016		Ricardo Ferro
		Tabela P2K_ITEM_TRANSACAO Retirada a duplicidade dos campos VALOR_PIS e VALOR_COFINS.	
6.37	17/05/2016		Sérgio Murillo

6.38	27/05/2016	Ajustes de Layout do Manual	Karine Coelho
6.39	29/05/2016	Incorporação da integração via web service safe	Karine Coelho
6.40	01/06/2016	Integração – Pedido Loja - Importação Inclusão do registro tipo 10	Sérgio Murillo
6.41	07/06/2016	Ajuste e validação da tabela TI_MOVIMENTO_SSF Atualização domínio da coluna P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO Inclusão das tabelas: P2K_TRANS_LISTA_PRESENTE P2K_ITEM_LISTA_PRESENTE P2K_TRANS_AUTORIZACAO	Ricardo Ferro
6.42	09/06/2016	Adicionadas colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAT_FISCAL.COD_CEST</li> <li>• P2K_TOT_OP_RECEBTO.VALOR_JUROS_SEGURO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_BLOQUEIO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_MOTIVO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_ITEM_PEDIDO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.TIPO_BLOQUEIO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.DESC_MOTIVO</li> </ul> Ajuste de tamanho das colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_OPERADOR</li> <li>• P2K_CAB_SANGRIA.CODIGO_AUTRZ</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.43	09/06/2016	Integração – Pedido Loja - Importação Inclusão de campo no registro tipo 01 <ul style="list-style-type: none"> <li>• COD_CEST</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.44	31/07/2016	Adicionadas tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ESTAB_DESCONTO</li> <li>• TI_CLIENTES_TROCA</li> <li>• P2K_TRANS_TROCA_VENDEDOR</li> </ul> Adicionadas colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.ID_CUPOM</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_AUT_FABRICANTE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.ACAO_MIDECLIENT</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_EXTERNO</li> <li>• P2K_TRANS_STATUS_NFCE.ACAO_MIDECLIENT</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.DESC_JUST_PAGTO_DESPESA</li> <li>• P2K_CAMPANHA.DESCRICAO_COMPACTA</li> <li>• P2K_CAMPANHA.TELA</li> <li>• P2K_CAMPANHA.TEMPO_TELA</li> <li>• P2K_CAMPANHA.FATOR_MULTIPLICIDADE</li> <li>• P2K_CAMPANHA.IND_FORNECEDOR_EXCLUSIVO</li> <li>• P2K_CAMPANHA.IMPRESSAO_CUPONS</li> <li>• P2K_CAMPANHA.NUMERO_VERSAO</li> <li>• P2K_CAMPANHA.USUARIO_INCL</li> <li>• P2K_CAMPANHA.DATA_HORA_INCL</li> <li>• P2K_CAMPANHA.USUARIO_ALTR</li> <li>• P2K_CAMPANHA.DATA_HORA_ALTR</li> <li>• P2K_CAMP_MERC.USUARIO_INCL</li> <li>• P2K_CAMP_MERC.DATA_HORA_INCL</li> <li>• P2K_CAMP_MERC.USUARIO_ALTR</li> <li>• P2K_CAMP_MERC.DATA_HORA_ALTR</li> <li>• TI_PESSOA.NR_RNE</li> <li>• TI_PESSOA.TIPO_PASSAPORTE</li> <li>• TI_PESSOA_JURIDICA.OUTROS</li> <li>• TI_PESSOA.PARCEIRO</li> <li>• TI_PESSOA.ID_PROFISSAO</li> </ul> Ajuste de tamanho da coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.QTD_EMB_VENDA</li> </ul> Modificação de coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECIB_TRANSACAO.NUMERO_PARCELAS para NUM_PARCELAS</li> </ul> P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_VENDA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 - Devolução sem gerar numerário do caixa</li> </ul> P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 - Troca de vendedor</li> <li>• 106 - devolução sem gerar numerário do caixa</li> </ul>	Carlos Alberto / Ricardo Ferro
6.45	09/08/2016	Integração – Pedido Loja - Importação Inclusão de campo no registro tipo 02 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_VENDEDOR_10</li> <li>• CODIGO_VENDEDOR_DELIVERY</li> </ul>	Wildson Coutinho

6.46	12/08/2016	Adicionadas colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_ENDERECO_CLIENTE</li> <li>• P2K_CAB_USUARIO.ATIVO</li> <li>• P2K_CAB_USUARIO.RESET_SENHA</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.COD_REGRA_EXTERNO</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.47	15/08/2016	Adicionadas tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_SSF_VALE_TROCA</li> <li>• TI_SSF_CLIENTES_TROCA</li> </ul> Ajustadas tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_MOVIMENTO_SSF</li> <li>• TI_MOVIMENTO_MAP</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.48	17/08/2016	Tabelas P2K_CAB_PAGAMENTO e P2K_INFO_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização das opções do campo TIPO_PAGAMENTO (44 a 53)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.49	22/08/2016	Adicionadas operações nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 53-DESFIZER_VENDA</li> <li>• 54-EST_REALIZE_SPR_LEGADO</li> <li>• 55-EST_REALIZE_VAREJO_LEGADO</li> <li>• 56-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAUQUE_LEGADO</li> <li>• 57-EST_REALIZE_SPR_TOTVS</li> <li>• 58-EST_REALIZE_VAREJO_TOTVS</li> <li>• 59-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAUQUE_TOTVS</li> <li>• 60-EST_REALIZE_SPR_CONDUCTOR</li> <li>• 61-EST_REALIZE_VAREJO_CONDUCTOR</li> <li>• 62-EST_REALIZE_EMPRESTIMO_SAUQUE_CONDUCTOR</li> <li>• 63-DEVOLUCAO_MERCADORIAS_COM_GERACAO_VALE</li> <li>• 64-PAGAMENTO_DESPESA</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.50	24/08/2016	Adicionadas tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_EVENTO_REC</li> <li>• P2K_EV_REC_FORMAUT</li> <li>• P2K_EV_REC_INTVLO</li> <li>• P2K_EV_REC_LOJA</li> <li>• P2K_EV_REC_OPERACAO</li> <li>• P2K_EV_REC_MERC</li> <li>• P2K_EV_REC_PROD</li> <li>• P2K_EV_REC_PLANPAG</li> <li>• P2K_EV_REC_SEMN</li> <li>• TI_GRUPO</li> </ul>	João Carlos
6.51	06/09/2016	Inclusão de campo CPF_CNPJ_FISCAL no registro tipo 01 reutilizando a posição dos campos (PAG_APARTADO_SERVICOS Integração - Pedido Loja - Importação - Campos que não estão sendo utilizados - registro tipo 01: PAG_APARTADO_SERVICOS ACRESCIMO_VENDA_FUTURA DESCONTO_VENDA_FUTURA ,ACRESCIMO_VENDA_FUTURA).	Sérgio Murillo
6.52	09/09/2016	Ajuste de tamanho da coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_FUNDO_TROCO.CODIGO_OPERADOR</li> <li>• P2K_FUNDO_TROCO.SEQUENCIAL_OPERADOR</li> </ul>	Ricardo Ferro

6.53	28/09/2016	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_PESSOA.CENTRO_CUSTO</li> <li>• TI_PESSOA.EMPRESA</li> <li>• TI_PESSOA.STATUS_PESSOA_SISTEMA_TERCEIRO</li> <li>• TI_PESSOA.TIPO_DOCUMENTO</li> <li>• TI_PESSOA.NUMERO_DOCUMENTO</li> <li>• TI_PESSOA.COD_PES_EXT</li> <li>• TI_PESSOA.LIMITE_DISPONIVEL</li> <li>• TI_PESSOA_JURIDICA.DATA_PROC</li> <li>• TI_ENDERECO.COD_END_EXT</li> <li>• TI_TELEFONE.DATA_PROC</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.ID_MOTIVO</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.ID_PESSOA_ERP</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.ID_MENSAGEM</li> <li>• TI_CARTAO.VIA</li> <li>• TI_CARTAO.ID_LOTE</li> <li>• TI_CARTAO.CVV</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.DATA_VALIDADE</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.DATA_HABILITACAO</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.DATA_PRIMEIRA_CARGA</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.DATA_ULTIMA_CARGA</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.COD_SETOR</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.DESC_SETOR</li> <li>• P2K_REGRA_DESC_GRUPO_LOJA.CODIGO_EMPRESA</li> <li>• P2K_CAMP_CUPOM.LINHA_CUPOM</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL.PERCENT_IMP_MEDIO</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL.COD_PIS</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL.COD_COFINS</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL.DATA_INIC_VALIDADE</li> <li>• P2K_PERFIL.COD_EXTERNO</li> <li>• P2K_SEQC.IND_CONTDESP</li> </ul>	Ricardo Ferro / João Carlos
------	------------	--	--------------------------------

		<p>Remoção das colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_PESSOA_MAP.DATA_PROC</li> <li>• TI_PESSOA_MAP.TIPO_OPERACAO</li> <li>• TI_PESSOA_MAP.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_PESSOA_MAP.DESCR_ERRO_REG</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.STATUS_TRANSACAO</li> <li>• P2K_REGRA_DESC_GRUPO_LOJA.NUMERO_LOJA</li> <li>• P2K_CAMPANHA.QTDE_MINIMA_CUPONS</li> <li>• P2K_VIGENCIA_PRECO.DATA_PROC</li> <li>• P2k_PERFIL.IND_BLOQUEIO</li> <li>• P2K_DEPOSIT_NUM.DATA_INIVAL</li> <li>• P2K_DEPOSIT_NUM.DATA_FIMVAL</li> </ul> <p>Ajuste de nome de colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_TIPO_DESCRICAO para DESC_TIPO_DESCONTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_TIPO_DESCRICAO para DESC_TIPO_DESCONTO</li> <li>• TI_PESSOA_FISICA.TIPO_OPERACAO para TIPO_OPERACAO_REGISTRO</li> <li>• TI_PESSOA_FISICA.DESCR_ERRO_REG para MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO.TIPO_OPERACAO para TIPO_OPERACAO_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO.DESCR_ERRO_REG para MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.TIPO_OPERACAO para TIPO_OPERACAO_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.DESCR_ERRO_REG para MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CLIENTE.TIPO_OPERACAO para TIPO_OPERACAO_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CLIENTE.DESCR_ERRO_REG para MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CARTAO.TIPO_OPERACAO para TIPO_OPERACAO_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CARTAO.DESCR_ERRO_REG para MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_MOVIMENTO_MAP.ID_NSU_SAFE para ID_NSU_TI</li> <li>• TI_BLOQUEIO_CHQ.N_CHQ_INIC para NUM_CHQ_INIC</li> <li>• TI_BLOQUEIO_CHQ.N_CHQ_FINAL para NUM_CHQ_FINAL</li> <li>• P2K_AUTOR_PROD.COD_AUTOR para CODIGO_AUTOR</li> <li>• P2K_LOCAL_FISCAL.COD_LOC_FISCAL para CODIGO_LOC_FISCAL</li> </ul> <p>Ajuste tipo coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_PESSOA_MAP.ID_PESSOA_SISTEMA1</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.IND_STATUS_CONTA</li> <li>• TI_CHEQUE.DATA_HORA_ALTR</li> <li>• P2K_USER_MERCAD.CODIGO_USUARIO</li> </ul> <p>Ajuste tamanho das colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_PESSOA_FISICA.ESTADO_CIVIL</li> <li>• TI_ENDERECO.COMPLEMENTO</li> <li>• TI_TELEFONE.TELEFONE</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.USUARIO_INCL</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.USUARIO_ALTR</li> <li>• TI_PRODUTO_PESSOA.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO.USUARIO_INCL</li> <li>• TI_CARTAO.USUARIO_ALTR</li> <li>• TI_CARTAO.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.USUARIO_INCL</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.USUARIO_ALTR</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CLIENTE.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_GRUPO_CARTAO.STATUS_REGISTRO</li> <li>• TI_MOVIMENTO_SSF.DESCR_PRODUTO</li> <li>• TI_CHEQUE.CONTA</li> <li>• TI_CHEQUE.TELEFONE</li> <li>• TI_BLOQUEIO_CHQ.CONTA</li> <li>• P2K_CAMP_MERC.MERCADOLOGICO</li> <li>• P2K_VIGENCIA_PRECO.CODIGO_INTERNO</li> <li>• P2K_FIG_FISCAL.FIGURA_FISCAL</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL.FIGURA_FISCAL</li> <li>• P2K_ESTAB_TRANSVAL.USUARIO_INCL</li> <li>• P2K_ESTAB_TRANSVAL.USUARIO_ALTR</li> </ul>	
6.53	28/09/2016		Ricardo Ferro / João Carlos
6.54	30/09/2016	Adicionada tabela P2K_ITEM_TRANS_PINCODE	Ricardo Ferro
6.55	13/10/2016	Ajuste domínio/descrição dos campos CODIGO_CPF_CNPJ e TIPO_CPF_CNPJ no registro tipo 01.	Edney Siqueira/ Ricardo Ferro

6.56	21/10/2016	Tabelas P2K_CAB_PAGAMENTO e P2K_INFO_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atualização das opções do campo TIPO_PAGAMENTO (54 a 56)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.57	25/10/2016	Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>65-PAGAMENTO_UNICO_VENDA_MULTUPLA</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.58	01/11/2016	Incluído domínio do STATUS na tabela TI_SSF_VALE_TROCA	Sérgio Murillo
6.59	03/11/2016	Adicionada tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>TI_VALE_TROCA</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.60	21/11/2016	Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>66-ANULACAO_VENDA_CARTAO_PROPRIO_MESMO_DIA</li> <li>67-CANCELAMENTO_CARTAO_PRESENTE_NAO_ONLINE_MESMO_DIA</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.61	23/11/2016	Removida referencias aos objetos desatualizados e não utilizados pelo produto P2K <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabela P2K_REC_SOBFAL</li> <li>View P2K_VW_SOBFAL</li> <li>View P2K_VW_SOBFAL_NUM</li> <li>View P2K_VW_MVTO_TES_TRANSF</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.62	15/12/2016	Publicação dos serviços disponíveis nos webservices LinxWebService e ServPed WebService	Karine Coelho
6.63	23/12/2016	Integração – Pedido Loja - Importação Inclusão de campo no registro tipo 02 <ul style="list-style-type: none"> <li>CODIGO_IMEI</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.64	28/12/2016	Integração – Pedido Loja - Importação - Alteração de nome de campo - registro tipo 01: De DESCONTO_VENDA_FUTURA para VALOR_FRETE	Ricardo Ferro
6.65	04/01/2017	Integração – Pedido Loja - Importação <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração - Registro tipo 01 – Opções de tipo de pedido</li> <li>Criação do Registro tipo 11</li> </ul> Integração de Campanha <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do critério '19 – Threshold regressiva'</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.66	09/01/2017	Reorganização do documento, seção de Webservices Mudança do histórico de revisões para o final do documento Remocao do histórico de versões 04.00 ate a 05.59, ficando apenas da versao 06.00 em diante.	Karine Coelho
6.67	12/01/2017	Detalhamento do ServPed WS	Karine Coelho
6.68	13/01/2017	Finalização do detalhamento do do SerPed WS	Karine Coelho
6.69	20/01/2017	TI_PESSOA_MAP <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração da sequence a ser executada para preenchimento campo ID_PESSOA_TI (De SQ_ID_PESSOA_TI para SQ_TI_PESSOA_MAP)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.70	10/02/2017	Adicionadas colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_SETOR</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_SETOR</li> <li>P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_AUTORIZC_EXTERNO</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.CHAVE_NOTA_FISCAL_CANCELADA</li> <li>P2K_CAB_PEDIDO.NUMERO_DOCUMENTO</li> <li>P2K_CAB_PEDIDO.TIPO_CLIENTE</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.CODIGO_VENDEDOR</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.MOTIVO_NFE</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.NUMERO_NFE</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.SERIE_NFE</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.STATUS_SAT</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.LINK_ACESSO_NFE</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.DADOS_IMP_REL_VENDA</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.MENSAGEM_SAT</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.SERIE_SAT</li> <li>P2K_CANC_CUPOM.ACAO_MIDECLIENT</li> <li>P2K_VIGENCIA_PRECO. GENCIA</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_TIPO_PRECO</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_PRECO_PRIORIDADE_VIGENCIA</li> <li>P2K_CAB_PRODUTO.IND_DOF</li> <li>P2K_ITEM_SERVICO.COD_AUT_TEF</li> <li>P2K_ITEM_SERVICO.TIPO_TRANS_TEF</li> <li>P2K_ITEM_SERVICO.COD_EXTERNO</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.71	03/03/2017	Reestruturação da seção WebServices Atualizacao dos servicos para atender ao projeto Omni	Karine Coelho
6.72	14/03/2017	Inclusao do campo código do pedido no item fiscal para o ws do servidor de pedidos	Karine Coelho
6.73	15/03/2017	CR #96768: inclusão dos campos loyaltyNumber em CUSTOMER e customerGroup em ORDER	Karine Coelho

6.74	21/03/2017	Inclusão das tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setorização - (P2K_SETORIZACAO)</li> <li>• Recebimentos de transações de pedidos externos - (P2K_RECB_TRAN_PEDIDO_EXT)</li> </ul> Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 68- CREDITO_PESSOAL_CLIENTE_PROPRIO</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.75	22/03/2017	Tabelas P2K_CAB_PAGAMENTO e P2K_INFO_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização da opção do campo TIPO_PAGAMENTO (68)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.76	23/03/2017	Tabela P2K_FIM_PAGAMENTO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização da opção do campo TIPO_PAGAMENTO (68)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.77	18/04/2017	Tabela P2K_CAB_TRANSACAO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionar domínio TIPO_VENDA (13 - Devolução com geração de vale troca)</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.78	08/05/2017	Integração – Pedido Loja Importação - Registro tipo 02 – Item de Pedido Inclusão de novo tipo de desconto (TIPO_DESCONTO): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 – Desconto Interno</li> </ul> - Registro tipo 07 – Venda de Serviços Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 – Seguro Prestamista</li> </ul>	Sérgio Murillo
6.79	17/05/2017	Adicionar as tabelas: P2K_CEP_LOGRADOURO, P2K_REGRA_DIAS_SEM, P2K_REGRA_DIA_FIXO_MES e P2K_AGRUPA_ESTBLCM. Inclusão das colunas: DATA_INI_VIGENCIA e DATA_FIM_VIGENCIA na tabela P2K_AGRUP; COD_PARCEIRO na P2K_VIGENCIA_PRECO; COD_PARCEIRO, NUM_PEDIDO_EXTERNO, VAL_PRECO_PRIORIDADE_VIGENCIA, VAL_PREC_ANTER_SOBREPOSIC na P2K_ITEM_TRANSACAO; NUM_PEDIDO_EXTERNO na P2K_CAB_PEDIDO; COD_CLIENTE_PROGR_FIDELID nas P2K_ITEM_SERVICO e P2K_ITEM_TRANSACAO; COD_PARCEIRO, NUM_PEDIDO_EXTERNO na P2K_ITEM_SERVICO; Modificar a coluna NOME_CLIENTE de VARCHAR2(50) para VARCHAR2(100) da P2K_CAB_TRANSACAO.	Ricardo Ferro
6.80	19/05/2017	Revisão do WS Servidor de pedidos. Equalização do mesmo com a versão 02.06.00 do servidor de pedidos	Karine Coelho
6.81	09/06/2017	Adicionada coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_CAMPANHA.NUM_SEQ_ITEM_TRANSACAO</li> </ul>	Karine Coelho
6.82	20/06/2017	Revisão do WS Servidor de Pedidos. Equalização do mesmo com a versão 02.07.00 do servidor de pedidos <ul style="list-style-type: none"> <li>• FiscalItem: inclusão do campo <b>marketingCode</b></li> <li>• LineItemTax: inclusão do campo taxMessageCode</li> <li>• OrderPayment: alteração do campo paymentAuthorizerCode, inclusão do campo paymentAuthorizationCode, paymentAuthorizationNSU e cardNumber</li> </ul>	Karine Coelho
6.83	21/06/2017	Adicionada coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PAGAMENTO.COD_FORMA_TROCO</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.84	28/06/2017	Adicionada tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REGRA_DESC_AGRUPAMENTO</li> </ul> Adicionada coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TP_DESCONTO.IND_MODIFICA_PRECO_VENDA</li> <li>• P2K_RECB_CHEQUE.DATA_RECEBIMENTO</li> </ul> Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_ENDERECO.BAIRRO para Alfa(72)</li> <li>• TI_ENDERECO.NOME_LOGRADOURO para Alfa(100)</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.85	10/07/2017	(versão 14.15.04) Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO. DESCR_COMPLETA para Alfa(60)</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO. DESCR_COMPACTA para Alfa(60)</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.86	19/07/2017	(versão 14.01.10) Tabela P2K_CAB_TRANSACAO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionar domínio TIPO_VENDA (14 - Estorno de pagamento de prestação)</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.87	21/07/2017	(versão 14.01.10) Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CANC_CUPOM. TIPO_VENDA para NUMBER(2)</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO. TIPO_VENDA para NUMBER(2)</li> </ul>	Ricardo Ferro

6.88	21/07/2017	CR #105560: Evolução para possibilitar resgate de pedidos OMS através do servidor de pedidos <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração da tradução da constante WAREHOUSE_DELIVERY para "entrega pelo CD". Esta constante é usada no campo deliveryOption em FiscalItem</li> </ul>	Karine Coelho
6.89	31/07/2017	(Versão 14.14.05) CR #106005: [MEGALOJA] Possibilitar a inclusão do sistema de origem do pedido que está sendo resgatado <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do campo ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO nas tabelas P2K_ITEM_TRANSACAO, P2K_ITEM_SERVICO e P2K_CAB_PEDIDO. Este campo indica o sistema de origem do pedido externo. Possui o mesmo valor do campo originSystem de ORDER</li> </ul>	Kairne Coelho
6.90	01/08/2017	(Versão 14.14.05) CR #106005: [MEGALOJA] Possibilitar a inclusão do sistema de origem do pedido que está sendo resgatado <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do campo NUM_PEDIDO_EXTERNO na tabela P2K_CAB_TRANSACAO.</li> <li>Equalização com o banco de dados</li> </ul>	Karine Coelho
6.91	08/08/2017	(Versão 14.15.04) Alterada a colunas COD_REGRA_DESCONTO para NUMBER(10) nas tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>P2K_ITEM_PEDIDO</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO</li> <li>P2K_REGRA_DESC_AGRUPAMENTO</li> <li>P2K_REGRA_DESC_GRUPO</li> <li>P2K_REGRA_DESC_GRUPO_LOJA</li> <li>P2K_REGRA_DESC_LOJA</li> <li>P2K_REGRA_DESC_MERC</li> <li>P2K_REGRA_DESCONTO</li> <li>P2K_REGRA_DESC_PROD</li> </ul> Adicionada coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>P2K_ITEM_PEDIDO.TIPO_PRECO_VENDA_ATUAL</li> <li>P2K_ITEM_PEDIDO.TIPO_PRECO_VENDA_ANTERIOR</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.92	09/08/2017	(Versão 14.14.05) CR #106005: [MEGALOJA] Possibilitar a inclusão do sistema de origem do pedido que está sendo resgatado <ul style="list-style-type: none"> <li>Adequação do nome da coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO para DESC_ORIGEM_PEDIDO_EXTERNO</li> </ul> </li> </ul>	Ricardo Ferro
6.93	10/08/2017	Inclusão da tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>Recebimentos de seguros – P2K_RECEB_CRED_SEG</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.94	14/08/2017	Integração – Pedido Loja Importação - Registro tipo 03 – Forma de Recebimento Inclusão de campo INDICADOR_IMPR_CUSTO_FINANCEIRO.	Sérgio Murillo
6.95	17/08/2017	Alterada coluna P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_PARCEIRO de NUMBER para VARCHAR2(30) [Versão 14.15.02] Alterada coluna P2K_ITEM_SERVICO.COD_AUT_TEF para VARCHAR2(30) [Versão 14.15.01] Recriado constraint PK_P2K_VIGENCIA_PRECO [14.15.04] Aumentada as colunas para VARCHAR2(70) [14.12.09]: <ul style="list-style-type: none"> <li>P2K_ITEM_PEDIDO.DESC_PLANO_TELEFONIA</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_PLANO_TELEFONIA</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_REGRA_DESCONTO</li> </ul> Adicionada as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_SEQ_PRODUTO_EXTERNO [14.15.03]</li> <li>P2K_ITEM_SERVICO.NUM_SEQ_PRODUTO_EXTERNO [14.15.03]</li> <li>P2K_AGRUPA_ESTBLCM.IND_SOLICITA_AUTORIZACAO [14.15.04]</li> <li>P2K_ITEM_PEDIDO.IND_AUTORIZADO_REGRA_DESCONTO [14.12.09]</li> <li>P2K_ITEM_PEDIDO.COD_AUTORIZADOR_REGRA_DESCONTO [14.12.09]</li> <li>P2K_CAB_TRANSACAO.DT_HR_VENDA_SAT [14.15.04]</li> <li>P2K_ITEM_TRANSACAO.CODIGO_CAMPANHA [14.14.06]</li> </ul>	Carlos Alberto / Ricardo Ferro
6.96	18/08/2017	Integração – Pedido Loja Importação Criação do Registro tipo 09 – Campanha Acionada	Sérgio Murillo

6.97	24/08/2017	Integração – Pedido Loja Importação Adicionado em TIPO (de pedido): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 - Pedido Entrega Direta</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.98	08/09/2017	(Versão 14.15.04) - Registro tipo 07 – Venda de Serviços Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 – Cartão pré-pago</li> <li>• 04 – Garantia Estendida</li> <li>• 05 – Roubo ou Furto e Quebra</li> <li>• 06 – Roubo ou Furto</li> </ul>	Ricardo Ferro
6.99	20/09/2017	Adicionada a coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO. IND_REQ_AUTORIZACAO_EXIBICAO</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO. IND_MARGEM_DESCONTO [14.03.10]</li> </ul> Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO. DESCRICAO_DESCONTO para VARCHAR2(70)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.00	25/09/2017	Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 69-ANULACAO_VENDA_CARTAO_CONDUCTOR</li> <li>• 70-PAGAMENTO_CONSORCIO</li> </ul> Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NOME_CLIENTE para VARCHAR2(100)</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COMPLEMENTO_ENDERECO para VARCHAR2(50)</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.NUMERO_CLIENTE para VARCHAR2(40)</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.EMPRESA_CREDITADA para VARCHAR2(40)</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.CODIGO_VENDEDOR para VARCHAR2(12)</li> </ul> Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_FECHAMENTO.PERC_MEMORIA_FISCAL</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.FUNDO_TROCO_FINAL</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.NUMERO_OCT</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.IND_OCT_ONLINE</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.JUSTIFICATIVA_CONF_CEGA</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.TIPO_COMPONENTE</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.DATA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_TIPO_DESCRICAO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_ICMS</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.IND_UTILIZA_PREC_VIGENTE_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_PRECO_ORIGEM</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_MOTIVO_VIGENCIA</li> <li>• P2K_MVTO_TES_TRANSF.NUM_GTV</li> <li>• P2K_RECB_FECH.VAL_SEGURO</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.IND_ALTERACAO</li> <li>• P2K_FIG_FISCAL.COD_EXCECAO_NCM</li> <li>• P2K_FIG_FISCAL.COD_CEST</li> <li>• TI_CARTAO_PRODUTO.MENSAGEM_REGISTRO</li> <li>• TI_PESSOA.TIPO_OP_CONTINGENCIA</li> <li>• TI_CARTAO.ID_CARTAO_SECUNDARIO</li> <li>• TI_CARTAO.PIN_CARTAO</li> </ul> Adicionada a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECEB_CREDIARIO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.01	27/09/2017	Integração – Pedido Loja Importação Inclusão de campos no Registro tipo 05 – Venda de Garantia Estendida <ul style="list-style-type: none"> <li>• HORA_VENDA_PRODUTO</li> <li>• DATA_HORA_VENDA_GARANTIA</li> <li>• SEQ_ITEM_PRODUTO</li> <li>• ID_GARANTIA</li> </ul>	Sérgio Murillo
7.02	27/09/2017	Adicionada a coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_PRESTACAO_PESSOA.TIPO_OP_CONTINGENCIA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.03	28/09/2017	Adicionada a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_GARANTIA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.04	29/09/2017	Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 71-REEMBOLSO_VALE_TROCA</li> <li>• 72-TROCA_RECEBIMENTO</li> </ul> P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 105 - Transação de autorização</li> <li>• 107 - Troca que não gera vale troca</li> <li>• 108 - Devolução com geração de vale troca</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.05	02/10/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_CAMPANHA.NUM_CRITERIO</li> <li>• P2K_ITEM_CAMPANHA.NUM_CRITERIO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.06	05/10/2017	Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.CPF_CNPJ_NFE para VARCHAR2(20)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.07	10/10/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_CPF_CNPJ_ASC</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.08	11/10/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.STATUS_INTEGRACAO_NFE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.DATA_INTEGRACAO_NFE</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_PIS</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_COFINS</li> <li>• P2K_CAB_MERC.IND_PERMITE_COMISSAO</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_PERMITE_COMISSAO</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.COD_CLIENT_PROGR_FIDELID</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_CLIENT_PROGR_FIDELID</li> </ul> Adicionada a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_BIPAGEM</li> </ul> Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_USUARIO.SENHA para VARCHAR2(20)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.09	16/10/2017	Alteradas Colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_AGRUP.COD_AGRUPAMENTO para NUMBER(10)</li> <li>• P2K_PROD_AGRUP.COD_AGRUPAMENTO para NUMBER(10)</li> <li>• P2K_REGRA_DESC_AGRUPAMENTO.COD_REGRA_DESCONTO para NUMBER(10)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.10	18/10/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.VALOR_ENCARGO</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.IND_PAGO_PARCIAL</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.DESC_MODALIDADE_CONTRATO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.11	24/10/2017	Adicionada a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_GE_PRODUTO</li> <li>• TI_GE_MARGEM_PRODUTO</li> <li>• TI_GE_MOVIMENTO</li> <li>• TI_GE_ENQUADRAMENTO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.12	16/11/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ESTOQUE.CHAVE_EXECUCAO</li> <li>• P2K_ESTOQUE.STATUS_PROC_X</li> <li>• P2K_ESTOQUE.DATA_PROC_X</li> <li>• P2K_ESTOQUE.MENSAGEM_X</li> <li>• P2K_CANC_TEF.NUM_SEQ_CANCEL</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.13	22/11/2017	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_PRESTACAO_PESSOA.SIGL_MODALIDADE</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.COD_CAMP_RESGATE</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.DT_HR_RESGATE_INICIAL</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.DT_HR_RESGATE_FINAL</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.LAYOUT_CAMPANHA</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_VALOR_COMPRA_MINIMO</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.VAL_MAXIMO_COMPRA</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_PERMITE_PRODUTO_PROMOCAO</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.TIPO_PESSOA</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_CLIENTE_FIDELIZADO</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.VAL_MIN_CLIENTE_FIDELIZADO</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_SINTETIZAR_CUPONS</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_CONSOME_GATILHOS</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_CONSOME_PREMIOS</li> <li>• P2K_RECB_TRAN_PEDIDO_EXT.VAL_ACRESCIMO</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_PRODUTO_GAR_FABR</li> </ul> Adicionada a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_NOTADC_SAIDA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.14	27/11/2017	Renomeada coluna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_PRODUTO_GAR_FABR para IND_GARANTIA_FABR</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.15	30/11/2017	<p>Criação de novos serviços no linx ws:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campanha, estoque, envio de sms</li> </ul> <p>Criação dos objetos complexos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CampaignRequest</li> <li>• Promotion</li> <li>• ProductPromotion</li> <li>• PromotionPayment</li> <li>• SalesPayment</li> <li>• Product</li> <li>• ProductInventory</li> <li>• ProductInventoryRequest</li> <li>• ProductInventoryResponse</li> <li>• Trigger</li> <li>• SendSmsRequest</li> <li>• SendSmsResponse</li> </ul> <p>Atualização dos objetos complexos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LineItemTax</li> </ul>	Karine Coelho
7.16	04/12/2017	<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAMPANHA.IND_HABILITA_PEDIDO_VENDA</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.NSU_INTEGRADOR_FISCAL</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.ID_MID_CLIENT</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.NSU_COMPROV_INTEGRADOR_FISCAL</li> </ul> <p>Alteradas Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_FIG_FISCAL.CODIGO_IMPOSTO para NUMBER(5)</li> <li>• P2K_CANC_TEF.NSU_TRS_CANC para NUMBER(20)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.17	26/12/2017	<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_REGRA_DESCONTO</li> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO_CESTA.IND_ACESSO_TODOS_PROD_MDH</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.IND_ACESSO_TODOS_PROD_MDH</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.18	08/01/2018	<p>Adicionadas a coluna COD_SISTEMA_ORIGEM nas tabelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PAGAMENTO</li> <li>• P2K_FECHAMENTO</li> <li>• P2K_CAB_SANGRIA</li> <li>• P2K_CAB_CAMPANHA</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO</li> </ul> <p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_AJUSTE</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.19	09/01/2018	<p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_GE_RESGATE</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.20	25/01/2018	<p>Alteradas Colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.BAIRRO_END_CLIENTE para VARCHAR2(100)</li> </ul> <p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CONFERENCIA_CEGA.COD_FORMA</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.TIPO_RECARGA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.21	26/02/2018	<p>Alteradas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COMPLEMENTO_ENDERECO para VARCHAR2(100)</li> <li>• P2K_CHAVE_OPERACAO.NUMERO_OPERACAO para NUMBER(30)</li> <li>• P2K_CHAVE_OPERACAO_DET.NUMERO_OPERACAO para NUMBER(30)</li> </ul> <p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAMPANHA_GENERICA</li> <li>• HUB_INF_PROD_LOCALIZACAO</li> </ul> <p>Alteração em View:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VW_P2K_CONSULTA_ESTOQUE, adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ FLAG_ALTERADO_E2</li> <li>◦ FLAG_ALTERADO_P2</li> </ul> </li> </ul>	Ricardo Ferro
7.22	01/03/2018	<p>Adicionada coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.NUM_LOJA_DESTINO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.23	05/03/2018	Revisada tabela P2K_CAB_CAMPANHA	Ricardo Ferro
7.24	07/03/2018	Revisada tabela P2K_ITEM_CAMPANHA	Ricardo Ferro
7.25	08/03/2018	<p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_ITEM_PESQUISA</li> </ul> <p>Revisada tabela P2K_ITEM_SERVICO</p>	Ricardo Ferro
7.26	14/03/2018	Revisada tabela P2K_RECB_CHEQUE	Ricardo Ferro

7.27	15/03/2018	<p>Adicionadas as colunas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECB_CARTAO.NUM_CARTAO_SALDO_DISPONIVEL</li> <li>• P2K_RECB_CARTAO.VAL_SALDO_DISPONIVEL</li> </ul> <p>Alteradas colunas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_BIPAGEM.NUM_SEQUENCIA_BIPAGEM para NUMBER(10)</li> <li>• P2K_RECEB_CREDIARIO.COD_EMPRESA para CHAR(5)</li> </ul> <p>P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 - Informação de localização do produto-INFO_PROD_LOCALIZACAO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.28	16/03/2018	<p>Adicionadas as colunas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_PBM.FLG_FARMACIA_POPULAR</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.PRECO_CLIENTE_AVISTA</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.PRECO_CLIENTE_FPG</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.VALOR_REEMBOLSO</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.PERC_REPOSICAO</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.PERC_COMISSAO_PBM</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.IDENTIFICADOR_AUT</li> <li>• P2K_PBM_PROPRIA.NSU_EVENTO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.29	19/03/2018	<p>Adicionada a coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REC_SANGRIA.DESCR_MOTIVO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.30	02/04/2018	<p>Adicionada as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_ANVISA</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.VAL_IOF</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.VAL_PRORATA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_ANVISA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_FCP</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_FCP</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_FCPST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_FCPST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_FCPST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_FCPRET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_FCPRET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_FCPRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.COD_ANVISA</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_FCP</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_BASE_FCPST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_FCPST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_FCPST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_BASE_FCPRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_FCPRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_FCPRET</li> </ul> <p>Cadastro nova informação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_AGRUP.TIPO_AGRUPAMENTO (3 - Parceiro)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.31	04/04/2018	<p>Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 – Crédito Pessoal ou Crédito Fácil</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.32	12/04/2018	Adição das regras de preenchimento para a tabela P2K_CAB_PRODUTO	Ricardo Ferro
7.33	16/04/2018	<p>Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO)-Registro tipo 07:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 – Frete</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.34	18/04/2018	<p>Adicionada as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.COD_CONTROLE_EXTERNO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_NSU_EVENTO_ORIGEM</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.35	24/04/2018	<p>Renomeada tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TIPO_DESCONTO para P2K_TP_DESCONTO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.36	26/04/2018	<p>Adicionadas as colunas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.STATUS_DATA LAKE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.DESCR_ERRO_REG_DATA LAKE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.DATA_PROC_DATA LAKE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.CHAVE_EXECUCAO_DATA LAKE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_SEXO</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.NUM_NSU_VINCULADO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.DESCR_COMPLETA_PROD</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.NOM_FORMA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.37	04/05/2018	<p>Removida a coluna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_TRANSACAO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.38	11/05/2018	<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_BIPAGEM.COD_PROD_CORRETO</li> <li>• P2K_ITEM_BIPAGEM.DESCR_JUSTIFICATIVA</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.39	16/05/2018	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CHAVE_OPERACAO.NUM_PRE_VENDA</li> <li>• P2K_CHAVE_OPERACAO.NUM_DOC_AUX_VENDA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.40	01/06/2018	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.IND_MIX_LOJA</li> <li>• P2K_FIG_FISCAL.COD_PERC_IMPOSTO_FCP</li> </ul> Adicionados os tipos de impostos (P2K_PERC_IMP): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 – ICMS REDUZIDO</li> <li>• 6 – REDUÇÃO</li> <li>• 7 – FCP (Fundo de Combate a Pobreza)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.41	11/06/2018	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.NUM_ALTURA</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.NUM_LARGURA</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.NUM_COMPRIMENTO</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_PROD_SISTEMA_EXTERNO</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_CONTROLE_EXTERNO</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.COD_RPS</li> </ul> Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO)-Registro tipo 07: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 – Seguro Generico</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.42	26/06/2018	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_IPI</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_TIPO_PROD_EXT</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.IND_IPI</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_TIPO_PROD_EXT</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.43	13/07/2018	Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_PEDIDO_EXTERNO</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.COD_RECIBO</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.STATUS_RECIBO</li> <li>• P2K_FECHAMENTO.ARQ_XML_RZ</li> <li>• P2K_VIGENCIA_PRECO.DATA_PROC</li> </ul> Alteradas colunas <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.BAIRRO para VARCHAR2(72)</li> </ul> Adicionada a tabela <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRANS_LOG_ENVELOPE_WS</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.44	17/07/2018	Adicionada a tabela <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PBM</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.45	25/07/2018	Inclusão de novo tipo de código de automação (P2K_AUT_PRODUTO.TIPO_COD_AUT): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 – SEM_DV (Sem dígito verificador)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.46	13/08/2018	Inclusão de novo campo na Integração de Pedido Loja - Registro Tipo 02 – Item de Pedido <ul style="list-style-type: none"> <li>• CODIGO_BENEFICIO_FISCAL</li> <li>• EX_TIPI</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.47	15/08/2018	Adicionada a tabela <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_MFD</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.48	28/08/2018	Adicionadas colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_AUT_PRODUTO.IND_GTIN</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_GTIN</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.IND_GTIN</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.49	29/08/2018	Adicionados diagramas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produtos</li> <li>• Usuarios</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.50	31/08/2018	Descontinuadas as tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAMPANHA_GENERICA</li> <li>• P2K_CAT_FISCAL</li> <li>• P2K_FIG_FISCAL</li> </ul> Removida a tabela: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_PARAMETROS</li> </ul> Alteradas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.ORIGEM_PEDIDO para VARCHAR2(30)</li> <li>• P2K_CHAVE_OPERACAO.ORIGEM_OPERACAO para VARCHAR2(30)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.51	11/09/2018	Inclusão de campos no Registro tipo 02 – Item de Pedido <ul style="list-style-type: none"> <li>• IND_GTIN</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.52	13/09/2018	Inclusão de campos no Registro tipo 02 – Item de Pedido <ul style="list-style-type: none"> <li>• IND_ESCALA</li> <li>• CNPJ_FABRICANTE</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.53	19/09/2018	<p>Atualização dos métodos do Optimus Web Service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ConsultaProdutoGarantia7C</li> <li>• CompraGarantia9C</li> <li>• Tipos Complexos</li> </ul> <p>Adicionada operação nas tabelas: P2K_OPER_FECH e P2K_TOT_OP_RECEBTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 73-PAGTO_ADIANTAMENTO</li> <li>• 74-DEVOLUCAO_MERCADORIAS_SEM_GERACAO_NUMERARIO</li> </ul>	Marcos Castro / Ricardo Ferro
7.54	24/09/2018	<p>Descontinuada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_PERC_IMPOSTO_MEDIO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.55	04/10/2018	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.DESC_MOTIVO_CADT</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.DESC_SUB_MOTIVO_CADT</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.IND_IPI</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.COD_TIPO_PROD_EXT</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.56	22/10/2018	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAMP_MERC.IND_INCLUDENTE</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.COD_VENDEDOR</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.COD_TIPO_PRODUTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_EMPRESA_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_LOJA_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.DATA_TRANSACAO_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_COMPONENTE_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_NSU_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.NUM_SEQ_PRODUTO_ORIGEM_TROCA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_BENEFICIO_FISCAL</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.COD_BENEFICIO_FISCAL</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_CLIENTES_TROCA.RG para NUMBER(14)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.57	01/11/2018	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.TEMPO_SERVICO</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAMPANHA_PRODUTO.DESC_PERCENTUAL para NUMBER(5,2)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.58	16/11/2018	<p>Criadas as tabelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_CAB_PROMO</li> <li>• HUB_TRANS_PROMO_BENEFICIOS</li> <li>• HUB_TRANS_PROMO_ITENS</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.59	26/11/2018	<p>Inclusão de campos no Registro tipo 02 - Item de Pedido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC_RED_BC_EFET</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.60	04/12/2018	<p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_USUARIO.CODIGO_PERFIL para VARCHAR2(20)</li> </ul> <p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECB_CARTAO.NSU_CANCELAMENTO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.61	06/12/2018	<p>Alteração de campos no Registro tipo 02 - Item de Pedido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC_RED_BC_EFET para number (7,4)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.62	14/12/2018	<p>Inclusão de campos no Registro tipo 02 - Item de Pedido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERC_ICMS_EFET</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.63	18/12/2018	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.PERC_RED_BC_EFET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_RED_BC_EFET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.ALIQ_ICMS_EFET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ICMS_EFET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.IND_ORIGEM_PRODUTO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.PERC_RED_BC_EFET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.ALIQ_ICMS_EFET</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.IND_DESC_ITEM_CAMP</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.64	24/12/2018	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.TIPO_AUTORIZACAO_FISCAL</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.65	25/02/2019	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_DESCONTO_FIDELIDADE</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_DESCONTO_FIDELIDADE</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.ID_VOUCHER</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.VAL_DESCONTO</li> <li>• P2K_ITEM_SERVICO.VAL_ACRESCIMO</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_IDENTIFICADOR_CLIENTE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.CLI_FIDELIDADE</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.NUMERO_CUPOM para NUMBER(12)</li> </ul> <p>Tabelas P2K_CAB_PAGAMENTO e P2K_INFO_PAGAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização das opções do campo TIPO_PAGAMENTO (69 a 75)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.66	01/03/2019	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_IDENTIFICADOR_UNICO</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_IDENTIFICADOR_UNICO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_IDENTIFICADOR_UNICO</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.67	08/03/2019	<p>Alteradas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECIB_CHEQUE.NUMERO_CHEQUE para NUMBER(30)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.68	15/03/2019	<p>Tabelas P2K_CAB_PAGAMENTO, P2K_INFO_PAGAMENTO e P2K_FIM_PAGAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização das opções do campo TIPO_PAGAMENTO (76)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.69	22/03/2019	<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_BASE_ICMSST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_ICMSST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ICMSST</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_BASE_ICMSRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_ICMSRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ICMSRET</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.COD_ALIQ_ICMS_DESONERACAO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.TIPO_MOTIVO_DESONERADO</li> </ul> <p>Adicionada tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_LJ_PRODUTO_DET</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.70	01/04/2019	<p>Renomeada a coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_LJ_PRODUTO_DET.COD_ALIQ_ICMS_DESONERACAO para HUB_LJ_PRODUTO_DET.ALIQ_ICMS_DESONERACAO</li> </ul> <p>Adicionada a view:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VW_CONS_ESTOQUE_DT_REF</li> </ul> <p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_GRUPO.COD_CONV</li> <li>• TI_GRUPO.DESCR_CONV</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.TIPO_ENTRADA_DESCONTO</li> </ul> <p>Alteradas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REC_SANGRIA_CHEQUE.NUMERO_CHEQUE para NUMBER(30,0)</li> <li>• P2K_RECIB_CHEQUE.NUMERO_CHEQUE para NUMBER(30)</li> <li>• P2K_RECIB_CHEQUE.NUM_COMPENSACAO_CHEQUE para VARCHAR2(30)</li> </ul>	Ricardo Ferro

		<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_TAMANHO_ITEM</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.QTD_PACOTE</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_TAMANHO_REF</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_UNIDADE_REF</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_FATOR_MULT_REF</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.DESC_MOTIVO_ISENCAO_ANVISA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_ICMSST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_ICMSST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ICMSST</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_ICMSRET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_ICMSRET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ICMSRET</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ICMS_DESONERADO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.TIPO_MOTIVO_DESONERADO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.ALIQ_ICMS_DESONERACAO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_BASE_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.ALIQ_ICMS_DESONERACAO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.TIPO_COMPRA</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.IND_FLUTUACAO_MAIOR</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_FASE_MARKDOWN</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.IND_NBO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_FRENTE_GOND</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_PRATELEIRA_GOND</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_TOTAL_GOND</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_ETIQ_GOND</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_ESTOQUE</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.DATA_ESTOQUE</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.QTD_PED_PENDENTE</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_ALIQ_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.VAL_BASE_ICMS_SUBSTITUTO</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.IND_REABAST</li> </ul> <p>Alteradas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRIB_FECH.CODIGO_TRIB para VARCHAR2(10)</li> </ul>	
7.71	05/04/2019		Ricardo Ferro
		<p>Adicionadas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_MOTIVO_ISENCAO_ANVISA</li> </ul> <p>Alteradas colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_ICMSRET para NUMBER(13,4)</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_ALIQ_ICMSST para NUMBER(13,4)</li> </ul> <p>- Registro tipo 07 - Venda de Serviços</p> <p>Inclusão de novo tipo de serviço (TIPO_SERVICO):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 - Embalagem Presente</li> <li>• 11 - Serviço Assistência</li> <li>• 12 - Bilhete Premiado</li> <li>• 13 - Serviços Diferenciados</li> </ul>	
7.72	30/04/2019		Ricardo Ferro
		<p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.CARTAO_ASSOCIADO para VARCHAR2(25)</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_TIPO_PRECO para NUMBER(4)</li> </ul>	
7.73	15/05/2019		Ricardo Ferro
		<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRANS_STATUS_NFCE.ID_CHAVE_NFE_SUBSTITUTA</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.STATUS_ESTOQUE</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_GRADE</li> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.NOME_LOGRADOURO_COMPRADOR</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_PBM</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.DATA_VALIDADE_LOTE</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.NOME_FABRICANTE</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.COD_ANVISA</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.IND_USO_CONTINUO</li> <li>• P2K_ITEM_PEDIDO.COD_TIPO_PRODUTO</li> </ul> <p>Adicionadas as tabelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_CAD_PBM</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_TAMANHO_ITEM para NUMBER(7,3)</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_TAMANHO_REF para NUMBER(7,3)</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.VAL_FATOR_MULT_REF para NUMBER(8,4)</li> </ul>	
7.74	03/06/2019		Ricardo Ferro

7.75	01/08/2019	<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_CAD_PBM.TIPO_PBM</li> <li>• P2K_AGRUP.COD_AGRUPAMENTO_EXT</li> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.NUM_TELEFONE</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_DESCONTO_EXTERNO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.DESC_ORIGEM_DESCONTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_INTERNO_PROD_PAI</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.COD_GRADE</li> </ul> <p>Renomeadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.VAL_DESCONTO_MEDIO para VAL_PERC_DESCONTO_MINIMO</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.VAL_PRECO_MEDIO para VAL_PRECO</li> </ul> <p>Removida coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_GRADE</li> </ul> <p>Alterada coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_UNID_MEDIDA_APRESENTACAO para VARCHAR2(25)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.76	12/08/2019	<p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_CAD_PBM.DESCR_AUTORIZADOR</li> <li>• HUB_CAD_PBM.DESCR_BENEFICIO</li> <li>• HUB_CAD_PBM.DESCR_FORMA_PAGAMENTO</li> <li>• HUB_CAD_PBM.DESCR_REGRAS_UTILIZACAO</li> <li>• HUB_CAD_PBM.DESCR_USUARIOS</li> <li>• HUB_CAD_PBM.IND_APRESENTACAO_RECEITA</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.SIGLA_UF</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.LINK_CADASTRO</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.LINK_AUTORIZACAO</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.DESCR_MENSAGEM</li> <li>• P2K_LJ_PRODUTO.SIGLA_PARCERIA</li> </ul> <p>Alterada coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_CAD_PBM.TIPO_PBM para NUMBER(2)</li> </ul> <p>Alterada a chave primaria da tabela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_PRODUTO_PBM de COD_PROD+COD_PBM para COD_PBM+COD_PROD+SIGLA_UF</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.77	27/08/2019	<p>Adicionadas as colunas( Bd Std 2.25) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REGRA_DESC_MERC.IND_SOLICITACAO_DOC</li> <li>• P2K_REGRA_DESC_PROD.IND_SOLICITACAO_DOC</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.IND_DESCONTO_EXT</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.78	03/10/2019	<p>Adicionadas as colunas( Bd Std 2.31) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.IND_SOLICITACAO_DOC_PROD</li> <li>• P2K_REGRA_DESCONTO.IND_SOLICITACAO_DOC_MERC</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.DESC_ORIGEM_RE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.STATUS_RE</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.NUM_CRE</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.79	29/10/2019	<p>Alterada coluna: ( Bd Std 2.32) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO.NOM_FORMA para VARCHAR2(50)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.80	13/12/2019	<p>Adicionadas as colunas( Bd Std 2.39) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_PRODUTO_PBM.TIPO_PBM</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.IND_AUTORIZA_EMAIL</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.IND_AUTORIZA_LIGACAO</li> </ul> <p>Alterada a chave primaria da tabela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_CAD_PBM de COD_PBM para COD_PBM+TIPO_PBM</li> <li>• HUB_PRODUTO_PBM de COD_PBM+COD_PROD+SIGLA_UF para COD_PBM+COD_PROD+SIGLA_UF+TIPO_PBM</li> </ul> <p>Alterada coluna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PBM.COD_VAN PARA VARCHAR(20)</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.NSU_CTF PARA NUMBER(15)</li> <li>• P2K_CANC_TEF.NSU_CTF PARA NUMBER(15)</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.COD_VAN PARA VARCHAR(20)</li> <li>• P2K_RECB_CARTAO.NSU_TRANS_CTF PARA CHAR(15)</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.81	02/01/2020	<p>Adicionadas informação sobre pedido( Bd Std 2.41) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.TIPO=16 (Doacao)</li> <li>• P2K_CAB_PEDIDO.STATUS_PEDIDO=11 (Mesclado)</li> </ul> <p>Descontinuadas as tabelas (está sendo utilizadas as tabelas padrão de campanhas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_CAB_PROMO</li> <li>• HUB_TRANS_PROMO_BENEFICIOS</li> <li>• HUB_TRANS_PROMO_ITENS</li> </ul> <p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_ESPELHO_CUPOM</li> </ul> <p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_OFERTA</li> <li>• P2K_CAB_TRANSACAO.COD_CAMPANHA</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.82	24/03/2020	<p>Alteradas as colunas: ( Bd Std 3.5.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO. QTD_VENDIDA para NUMBER(15,3)</li> </ul> <p>Adicionadas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TI_PESSOA.IND_AUTORIZA_CONTATO</li> <li>• TI_PESSOA.IND_ACEITA_REGULAMENTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.IND_PRODUTO_CESTA</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.STATUS_ITEM_RFID</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_EPC_RFID</li> </ul> <p>Adicionada a tabela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_RUPTURA_VENDA</li> <li>• HUB_LOJAS_PROXIMAS</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.83	04/05/2020	<p>Adicionadas as colunas: ( Bd Std 3.9.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_CALCULADO_CASHBACK</li> <li>• P2K_RECB_TRANSACAO. VAL_DESCONTO_WALLET</li> <li>• TI_PESSOA_FISICA.IND_FIDELIZADO</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_AUT_PRODUTO.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> <li>• P2K_CAB_PRODUTO.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> <li>• calcula.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> <li>• P2K_ITEM_LISTA_PRESENTE.COD_AUTOMACAO_PROD para NUMBER(20,0)</li> <li>• P2K_LJ_EMBALAG.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> <li>• P2K_ITEM_PBM.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> <li>• TI_ITEM_NOTA_FISCAL.COD_AUTOMACAO para NUMBER(20,0)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.84	09/07/2020	<p>Adicionada a tabela: ( Bd Std 3.17.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_TRANS_ESTACIONAMENTO</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.SEQ_AUTORIZACAO para NUMBER(3)</li> <li>• P2K_ITEM_CAMPANHA.QTD_VENDIDA para NUMBER(15,3)</li> <li>• P2K_ITEM_CAMPANHA.QTD_MINIMA para NUMBER(15,3)</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.85	26/08/2020	<p>Adicionadas as colunas: ( Bd Std 3.21.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.VAL_FCP_UNIT</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.DATA_EMISSAO</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.DATA_VENDA</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NUM_DOCUMENTO</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.VAL_DOCUMENTO</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NUM_CUPOM_VENDA</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NUM_PEDIDO</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NOME_OPERADOR</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NOME_AUTORIZADOR</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.TIPO_TRANSACAO</li> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.NUM_NSU_ORIGEM</li> </ul> <p>Alteradas as colunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.NOME_CLIENTE para VARCHAR2(100)</li> </ul> <p>Alterada a chave primaria da tabela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRANS_STATUS_NFCE de [CODIGO_LOJA+ DATA_TRANSACAO+ NUMERO_COMPONENTE+ NSU_TRANSACAO] para [CODIGO_LOJA+ DATA_TRANSACAO+ NUMERO_COMPONENTE+ NSU_TRANSACAO + NUMERO_NFE]</li> </ul>	Ricardo Ferro
7.86	21/10/2020	<p>Adicionadas as colunas: ( Bd Std 3.27.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_TRANS_AUTORIZACAO.COD_DOCUMENTO</li> <li>• P2K_ITEM_TRANSACAO.COD_PROD_LIDO</li> </ul>	Ricardo Ferro

7.87		Adicionadas as tabelas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HUB_LGPD_REQUISICAO</li> <li>• HUB_LGPD_CONSULTA</li> <li>• HUB_TRANS_OPERACAO_GENERICA</li> </ul> Adicionadas as colunas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P2K_CANC_CUPOM.COD_OPERADOR</li> <li>• P2K_CANC_CUPOM.COD_MATRICULA_OPERADOR</li> <li>• P2K_CANC_CUPOM.NOME_OPERADOR</li> <li>• P2K_INFO_PAGAMENTO.COD_AUTORIZACAO_TEF</li> </ul>	
7.88	14/01/2021	Revisão geral até a versão BD-Standard-3.36	Ricardo Ferro